

Gemeinderatssitzung am 03.12.2019



Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.213.300	15.613.300	16.073.300	16.553.300
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.832.800	5.792.900	5.192.900	5.032.900
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.548.400	1.548.400	1.548.400	1.548.400
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31410005 Zuwendung Land	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	268.600	268.600	268.600	268.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	268.600	268.600	268.600	268.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.254.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	920.500	898.500	898.500	898.500
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679.500	679.500	679.500	679.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	412.200	412.200	412.200	412.200
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.200	90.200	90.200	90.200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	37.900	37.900	37.900	37.900
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	121.100	121.100	121.100	121.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	415.700	425.400	431.600	438.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	143.900	143.900	143.900	143.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	212.300	222.000	228.200	234.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	106.400	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	0	0	26.000	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	440.800	440.800	440.800	440.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
	35610000 Bußgelder	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge	0	0	24.211.200	24.452.600	24.318.800	24.645.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-7.840.000	-8.170.000	-8.300.000	-8.670.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-534.900	-551.000	-567.500	-584.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-5.438.900	-5.697.000	-5.752.600	-6.046.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-264.800	-272.700	-280.900	-289.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-431.100	-443.700	-457.200	-470.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.107.500	-1.140.800	-1.175.000	-1.210.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-62.800	-64.800	-66.800	-68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.860.500	-2.731.700	-2.724.200	-2.724.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-491.300	-491.300	-491.300	-491.300
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-140.300	-140.300	-140.300	-140.300
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestand	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-54.700	-54.300	-54.300	-54.300

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.600
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-38.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-63.900	-44.300	-36.800	-36.800
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-207.900	-172.600	-172.600	-172.600
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	0	-2.500	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.041.700	-2.101.400	-2.101.400	-2.101.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-9.493.300	-9.655.200	-10.159.300	-10.410.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-486.700	-492.100	-497.700	-503.500
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	0	-45.000	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-115.400	-110.400	-108.900	-104.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.622.400	-1.465.600	-1.457.500	-1.477.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-112.100	-111.500	-113.400	-115.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310001 Bürobedarf	0	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44310005 Dienstreisen	0	0	-16.600	-10.300	-10.300	-10.300
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-151.600	-1.700	-1.700	-21.700
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-34.800
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.911.900	-24.183.900	-24.797.400	-25.434.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	299.300	268.700	-478.600	-788.600
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	299.300	268.700	-478.600	-788.600

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.213.300	0	15.613.300	16.073.300	16.553.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.832.800	0	5.792.900	5.192.900	5.032.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.254.100	0	1.232.100	1.232.100	1.232.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	679.500	0	679.500	679.500	679.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	415.700	0	425.400	431.600	438.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	106.400	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	440.800	0	440.800	440.800	440.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.942.600	0	24.184.000	24.050.200	24.376.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	-7.840.000	0	-8.170.000	-8.300.000	-8.670.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.860.500	0	-2.731.700	-2.724.200	-2.724.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-54.000	0	-60.000	-55.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-9.493.300	0	-9.655.200	-10.159.300	-10.410.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.622.400	0	-1.465.600	-1.457.500	-1.477.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.870.200	0	-22.082.500	-22.696.000	-23.332.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	2.072.400	0	2.101.500	1.354.200	1.044.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.892.500	0	1.032.800	1.275.300	1.385.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.020.000	0	7.971.000	3.660.000	3.300.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.256.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.187.100	0	9.003.800	4.935.300	4.685.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.230.200	0	-10.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.069.000	-10.752.400	-5.246.300	-6.302.400	-6.726.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.085.700	-607.500	-424.000	-376.500	-146.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-58.900	0	-68.900	-52.900	-52.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-46.000	-87.500	-92.500	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.489.800	-11.447.400	-5.841.700	-6.741.800	-6.935.900

Haushaltsplan 2020

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.302.700	-11.447.400	3.162.100	-1.806.500	-2.250.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	-6.230.300	-11.447.400	5.263.600	-452.300	-1.206.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.700.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-114.000	0	-349.000	-349.000	-341.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	4.586.000	0	-349.000	-349.000	-341.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	-1.644.300	-11.447.400	4.914.600	-801.300	-1.547.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	201.800	0	-1.941.300	-446.000	-5.500	0	1.149.200	-53.500	0	-1.095.300
PROD12	Sicherheit und Ordnung	132.600	0	-271.000	-255.900	-51.300	0	9.100	-29.800	0	-466.300
PROD1260	Brandschutz	43.600	0	0	-188.200	-51.300	0	0	-28.600	0	-224.500
PROD21	Schulträgeraufgaben	747.400	0	-729.200	-421.800	-186.500	0	22.700	-86.600	0	-654.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.900	0	0	-9.400	-1.600	0	0	-300	0	-7.400
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	6.300	0	-124.800	-18.500	-14.800	0	0	-6.200	0	-158.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	25.400	0	0	-25.600	-24.500	0	0	-75.900	0	-100.600
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	-800
PROD31	Soziale Hilfen	300.200	0	-116.800	-334.800	-82.400	0	24.500	-400	0	-209.700
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.888.500	0	-3.835.100	-381.900	-274.100	0	0	-204.100	0	-2.806.700
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.879.200	0	-3.832.800	-372.200	-215.900	0	0	-200.800	0	-2.742.500
PROD42	Sport und Bäder	113.700	0	-314.300	-360.600	-71.400	0	0	-126.200	0	-758.800
PROD4240	Bäder	37.100	0	-189.100	-112.300	0	0	0	-24.600	0	-288.900
PROD4241	Sportstätten	76.600	0	-125.200	-247.800	0	0	0	-101.600	0	-398.000
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
PROD52	Bauen und Wohnen	306.500	0	-499.600	-115.000	0	0	111.400	-23.000	0	-219.700
PROD53	Ver- und Entsorgung	17.300	0	0	-600	-13.500	0	0	-6.900	0	-3.700
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.000	0	0	-200.900	0	0	0	-167.100	0	-178.000
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	412.300	0	-7.900	-269.400	-55.500	0	0	-521.700	0	-442.200
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.800	0	0	-129.200	0	0	0	-147.300	0	-102.700
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	4.400	0	0	-1.100	-1.500	0	0	-15.200	0	-13.400
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.096.400	0	0	0	-8.709.900	0	0	0	0	-4.613.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.096.400	0	0	0	-8.709.900	0	0	0	0	-4.613.500
	Summe	8.450.700	0	-7.840.000	-2.860.500	-9.493.300	0	1.316.900	-1.316.900	0	-11.743.100

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-2.432.400	2.020.000	-1.894.900	-2.307.300	0	0	-2.307.300	-415.000
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-855.800	10.800	-538.600	-1.383.600	0	0	-1.383.600	-280.000
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-3.332.600	864.800	-2.991.000	-5.458.800	0	0	-5.458.800	-430.000
TH04	Kultur, Sport und Erholung	-881.300	421.200	-1.137.000	-1.597.100	0	0	-1.597.100	-3.690.000
TH05	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	-469.800	1.870.300	-6.920.400	-5.519.900	0	0	-5.519.900	-6.632.400
TH06	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.044.300	0	-7.900	10.036.400	4.700.000	-114.000	14.622.400	0
ORGA	Summe	2.072.400	5.187.100	-13.489.800	-6.230.300	4.700.000	-114.000	-1.644.300	-11.447.400

Haushaltsplan 2020

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142.800	150.200	154.100	158.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	136.800	144.200	148.100	152.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	241.800	249.200	253.100	257.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.941.300	-2.101.800	-2.165.100	-2.230.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-346.600	-357.000	-367.700	-378.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.063.500	-1.197.700	-1.233.800	-1.270.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-178.200	-183.500	-189.000	-194.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-85.800	-88.300	-91.100	-93.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-212.300	-218.700	-225.200	-232.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-54.900	-56.600	-58.300	-60.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-446.000	-369.000	-361.500	-361.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-27.700	-13.700	-6.200	-6.200
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-70.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-230.200	-216.100	-218.000	-219.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-61.600	-63.500	-65.400	-67.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	44310005 Dienstreisen	0	0	-12.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44413000 Versicherungen	0	0	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.775.200	-2.844.600	-2.902.300	-2.969.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.533.400	-2.595.400	-2.649.200	-2.712.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.149.200	1.246.800	1.279.500	1.312.700
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	287.700	296.000	304.400	312.900
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-53.500	-56.200	-57.900	-59.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.095.700	1.190.600	1.221.600	1.253.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.437.700	-1.404.800	-1.427.600	-1.458.800

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	190.600	0	198.000	201.900	206.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.623.000	0	-2.692.400	-2.750.100	-2.817.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.432.400	0	-2.494.400	-2.548.200	-2.611.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-102.700	-327.500	-354.500	-27.000	-27.000
					davon 2021 -327.500 2022 0 2023 0			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
					davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.894.900	-415.000	-445.000	-30.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	125.100	-415.000	7.525.000	3.630.000	3.270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.307.300	-415.000	5.030.600	1.081.800	659.000

Haushaltsplan 2020

TH01 Innere Verwaltung 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.700	21.300	22.000	22.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	20.700	21.300	22.000	22.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	46.500	47.100	47.800	48.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-203.700	-209.700	-216.100	-222.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-118.400	-121.900	-125.600	-129.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-34.600	-35.600	-36.700	-37.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.700	-76.600	-78.500	-80.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-61.600	-63.500	-65.400	-67.300
	44220000 Verfügungsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310005 Dienstreisen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-283.100	-291.000	-299.300	-307.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-236.600	-243.900	-251.500	-259.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.900	44.200	45.500	46.800
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	42.900	44.200	45.500	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.900	44.200	45.500	46.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-193.700	-199.700	-206.000	-212.600

Erläuterungen:

Nr. 7 34850000 Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb

Nr. 12 Personalaufwendungen „Abteilung Bürgermeister“

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	3.000	3.000	3.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.900	3.000	3.000	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.900	4.000	4.000	4.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	-436.600	-449.700	-463.200	-477.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-62.100	-64.000	-65.900	-67.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-254.100	-261.700	-269.600	-277.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-33.600	-34.600	-35.600	-36.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.100	-19.600	-20.300	-20.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-56.200	-57.900	-59.600	-61.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-11.500	-11.900	-12.200	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44413000 Versicherungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-540.500	-553.600	-567.100	-581.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-536.600	-549.600	-563.100	-576.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	80.900	83.200	85.500	87.900
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	80.900	83.200	85.500	87.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	80.900	83.200	85.500	87.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-455.700	-466.400	-477.600	-489.000

Erläuterungen:

- Nr. 5 33110000 Bisher 10.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.0200.100000
 Ansatz wurde neu verteilt:
 1.000 € Kostenstelle 11110000, TH01
 9.000 € Kostenstelle 12230000 (Personenstandswesen), TH01
- Nr. 13 44413000 „Allgemeine Versicherungen“, betreffen alle Bereiche
 Nicht Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen
- Nr. 18 44210000 Ehrenamtliche Entschädigungen Ortsvorsteher
 „Sitzungsgelder“ Gemeinderat und Ortschaftsräte

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-12.000	-13.400	-13.800	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-39.300	-35.700	-36.100	-36.400

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Ehrungen:	10.000 €
		Repräsentationskosten Weil:	10.000 €
		Repräsentationskosten Neuweiler:	1.000 €
		Repräsentationskosten Breitenstein:	1.000 €
		Ansätze 2021 bis 2023:	22.000 €
		2020 Repräsentationskosten Neuweiler Jubiläum:	5.000 €
		Ansatz 2020:	27.000 €
	42714000	Partnerschaftsbeziehung Hennerdorf	

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Abschreibungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Erstattungen Waldkindergarten, sicherheitstechnische Untersuchungen
Nr. 7	34810000	Erstattungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst (§ 29 FAG)
Nr. 14	42610000	Arbeitsmedizinische Untersuchungen
	42613000	Sicherheitstechnische Untersuchungen
		Bereits 2018 hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Kosten für die arbeits- und sicherheitstechnischen Untersuchungen/ Betreuungen steigen. Daher wurde 2019 reagiert und die Ansätze angepasst. Ggf. muss jedoch im kommenden Jahr erneut über eine Anpassung nachgedacht werden.
	42710000	Ansatz für die Ausgaben des Personalrats (U.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Fortbildungen, etc.) Der Ansatz des Personalrats wurde, nachdem er jahrelang nicht verändert wurde, in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 500 € fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2020

TH01
1122

Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.500	72.600	74.800	77.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	70.500	72.600	74.800	77.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	110.600	112.700	114.900	117.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-626.000	-644.800	-664.200	-684.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-166.100	-171.100	-176.200	-181.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-254.000	-261.600	-269.500	-277.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-106.400	-109.600	-112.900	-116.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.900	-20.500	-21.100	-21.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-38.800	-40.000	-41.200	-42.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-40.800	-42.000	-43.300	-44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-89.900	-39.900	-32.400	-32.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-728.600	-697.400	-709.300	-729.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-618.000	-584.700	-594.400	-612.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	163.900	168.600	173.400	178.200
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	163.900	168.600	173.400	178.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	163.900	168.600	173.400	178.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-454.100	-416.100	-421.000	-433.900

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Nr. 10	35620000	Nebenforderungen, vormals 1.0300.261000
Nr. 14	42612000	2020 und 2021 besteht erhöhter Schulungsbedarf Umstellung Kameralistik auf Doppik incl. Wechsel Buchführungs- programme, Einführung und Umsetzung des § 2 b UStG, Grundsteuer- reform, neue Mitarbeiter, Umlagen, etc.
	42910000	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs- wesens (NHKR), Rest aus dem mittelfristigen Finanzplanung, bisher im Vermögenshaushalt unter 2.0610.935300
Nr. 17	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Nr. 18	44310000	Hier werden u.a. Bankrückläufergebühren gebucht. Leider sind diese in den vergangenen Jahren gestiegen. Wenn möglich holt sich die Gemeinde diese Gebühren vom Schuldner zurück.
	44820000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.700	25.700	25.700	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	0	0	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus

TH01
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.700	47.300	48.300	49.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	42.700	47.300	48.300	49.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	43.700	48.300	49.300	50.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-675.000	-797.600	-821.600	-846.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-520.800	-638.800	-658.000	-677.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-110.200	-113.500	-116.900	-120.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-121.600	-107.600	-107.600	-107.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-900	-900	-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-14.700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Dienstreisen	0	0	-6.100	-100	-100	-100
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-10.000	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-863.700	-956.300	-980.300	-1.004.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-820.000	-908.000	-931.000	-954.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	0	861.500	950.800	975.100	999.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-41.500	-42.800	-44.100	-45.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	820.000	908.000	931.000	954.400

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge entspricht der Gliederung 7710 Bauhof im kameralen Haushalt. Die Verwaltung hat bereits im Vorhinein einen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben dieser Kostenstelle vorgenommen. Dies entspricht der bisherigen Vorgehensweise. Die Bauhofkosten für die Bauhoftätigkeit werden entsprechend den akt. Personalkosten und der im letzten Rechnungsjahr geleisteten Stunden verteilt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses findet dann eine Verteilung entsprechend der tatsächlich geleisteten Stunden statt. Daher kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsansätzen und dem Rechnungsergebnissen kommen.

In der Doppik werden die Kostenstellen im 11-er Bereich auf die anderen Kostenstellen verteilt. Dies kann über ein standardisiertes und zwischen der GPA und dem Rechenzentrum abgestimmtes Verrechnungsmodell direkt im System erfolgen. Dieses Verrechnungssystem orientiert sich am Volumen und den zugeordneten Personalstellen der jeweiligen Kostenstelle.

Da das bisherige Verrechnungsmodell der Gemeinde viel detaillierter und bestimmter ist, als das angesprochene Verrechnungsmodell, hält die Verwaltung diese von Ihr vorgenommene Verrechnung für korrekt und würde derzeit trotz Mehraufwand daran festhalten.

Nr. 7	34850000	Leistung des Eigenbetriebs für Bauhoftätigkeit Miete für die Werkstatt der Wasserversorgung
Nr. 14	42310000	Miete und Wartungskosten für Telefonanlage und Kopierer
	42510003	Neu seit 2019
	4261100	Der Ansatz wurde dauerhaft um 4.500 € erhöht. Entsprechend der Dienstvorschrift, darf Arbeitskleidung nicht mehr von den Mitarbeitern selbst gereinigt werden. (Selbiges gilt für die Kläranlage, siehe hierzu entsprechende Fortschreibung des Mittelansatzes bei der Kläranlage.)
	42612000	Im kommenden Jahr ist die Bauhofleiterstelle neu zu besetzen. Derzeit ist angedacht, den neuen Bauhofleiter und einen Stellvertreter entsprechend zu schulen.
Nr. 18	44310005	Die unter Ziff. 14 angegebene Schulung zieht sich über eine Dauer von 10 Wochen und findet ganz im Norden von Deutschland statt. Bei der Kalkulation der Reisekosten wurde eine Heimfahrt pro Woche einkalkuliert.
	44310006	Aufwendungen für die Erstellung einer Dienstanweisung „Arbeitsschutz“ für den Bauhof. Dies ist eine gesetzliche Vorgabe.

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen:

Nr. 14 42310000 Miete für Wartung für die Telefonanlage und die Kopierer

TH01 Innere Verwaltung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-42.300	-34.300	-34.300	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-42.300	-34.300	-34.300	-34.300

Erläuterungen:

Nr. 6	34210000	Verkaufserlöse bspw. für das Heimatbuch
	34610000	Erstattung vom Verlag des Mitteilungsblattes für die Altpapierentsorgung
Nr. 14	42710000	Redaktionelle Beiträge Mitteilungsblatt und lfd. Kosten Homepage 2020: zzgl. 8.000 € für die Anpassung der Homepage an Datenschutz-Richtlinien Der Gemeinderat hat am 18.10.2018 beschlossen die Mitteilungsblatt-beiträge vorerst beizubehalten.
	42714000	Stellenausschreibungen. Der Ansatz wurden angepasst.

Haushaltsplan 2020

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.020.000	0	7.970.000	3.660.000	3.300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-102.700	-327.500	-354.500	-27.000	-27.000
								davon 2021 -327.500 2022 0 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.894.900	-415.000	-445.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.100	-415.000	7.525.000	3.630.000	3.270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.894.900	-415.000	-445.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Beschaffung Rathäuser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711200017100 Erwerb bew. Vermögen EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017101 EDV-Neukonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-35.000	-87.500	-87.500	0	0
								davon 2021 -87.500 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	-175.000	-175.000	0	0
711220017100 Finanzverwaltung, Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017000 Bauhof - Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
711250017100 Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
711250017110 Bauhof - Fahrzeugneubeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
								davon 2021 -240.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.700	-240.000	-240.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017100 Einrichtung für die gesamte Verwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711330017000 Allgemeines Grundvermögen - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
711330017101 Grunderwerb/Beiträge Gewinn Furtbrunnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.754.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017701 Verkaufserlöse Waldenbucher Straße, 2.BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017702 Verkaufserlöse Bäumlesweg, 1. BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017704 Verkaufserlöse Lohwiesen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017705 Verkaufserlöse Pfadäcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	790.000	0	3.790.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	790.000	0	3.790.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	790.000	0	3.790.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017706 Verkaufserlöse Lachental, 2. Erweiterung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017707 Verkaufserlöse Heineweg											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017708 Verkaufserlöse Schuppengebiet											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017709 Verkaufserlöse Gewinn Furtbrunnen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.230.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410005 Zuwendung Land	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263.000	263.000	263.000	263.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	35610000 Bußgelder	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	448.000	448.000	448.000	448.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-387.800	-399.500	-411.500	-423.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-225.900	-232.700	-239.600	-246.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-18.200	-18.700	-19.300	-19.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-46.500	-47.900	-49.400	-50.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-590.700	-564.100	-564.100	-564.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-18.500	-15.400	-15.400	-15.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	0	-2.500	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Abschreibungen	0	0	-382.700	-382.700	-382.700	-382.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-133.700	-88.700	-88.700	-88.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	0	-45.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-158.800	-156.000	-156.000	-154.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf	0	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.000	-700	-700	-700
	44413000 Versicherungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.653.700	-1.591.000	-1.603.000	-1.613.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.205.700	-1.143.000	-1.155.000	-1.165.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	33.600	34.500	35.400	36.300
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	0	22.300	23.000	23.700	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-30.200	-31.300	-32.200	-33.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.400	3.200	3.200	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-1.202.300	-1.139.800	-1.151.800	-1.162.200

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	415.200	0	415.200	415.200	415.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.271.000	0	-1.208.300	-1.220.300	-1.230.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-855.800	0	-793.100	-805.100	-815.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	0	92.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.800	0	1.000	92.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
					davon			
					2021	0		
					2022	-280.000		
					2023	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-538.600	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-527.800	-280.000	-21.000	-210.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.383.600	-280.000	-814.100	-1.015.100	-887.500

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-116.600	-120.200	-123.800	-127.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-15.200	-15.700	-16.100	-16.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-39.000	-40.200	-41.400	-42.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-900	-900	-900	-900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-155.100	-158.700	-162.300	-165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-145.000	-148.600	-152.200	-155.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	6.300	6.400	6.500	6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-700	-800	-800	-800
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-700	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.600	5.600	5.700	5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-139.400	-143.000	-146.500	-150.000

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Bisher 70.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.1100.100000 Ansatz wurde neu verteilt und angepasst: 10.000 € Kostenstelle 12200000 (Ordnungswesen), TH02 70.000 € Kostenstelle 12220000 (Einwohnerwesen), TH02
Nr. 14	42510000	bis 42510003: Neu ab 2019
	42710000	Schädlingsbekämpfung
Nr. 18	44500000	Führungszeugnisse
	44510000	Fischereischeine

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.100	70.100	70.100	70.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-116.500	-120.000	-123.600	-127.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-90.500	-93.200	-96.000	-98.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-18.600	-19.200	-19.700	-20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	0	0	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-173.800	-177.300	-180.900	-184.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-103.700	-107.200	-110.800	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-103.700	-107.200	-110.800	-114.500

Erläuterungen:

Nr. 18 44310001 Paßvordrucke

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-37.900	-39.100	-40.200	-41.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.900	-1.800	-1.800	-1.800
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.200	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-100	-100	-100
	44310005 Dienstreisen	0	0	-400	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.200	-41.000	-42.100	-43.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-34.200	-32.000	-33.100	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	2.800	2.900	3.000	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.800	2.900	3.000	3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-31.400	-29.100	-30.100	-31.200

Erläuterungen:

- Nr. 14 42612000 2020 erhöhter Ansatz wegen gesetzlich vorgeschriebener Schulungen bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf
- Nr. 18 44310005 2020 erhöhter Ansatz wegen der Fahrtkosten nach Bad Salzschlirf
- Nr. 21 3810000 Tätigkeit der Mitarbeiterin vom Standesamt für das Bestattungswesen (Entsprechende Aufwendungen wurden beim Bestattungswesen veranschlagt. Teilbetrag bei 5530 48110000, TH05)

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410005 Zuwendung Land	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	43.600	43.600	43.600	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-188.200	-167.200	-167.200	-167.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-327.900	-327.900	-327.900	-327.900
17	- Transferaufwendungen	0	0	-51.300	-6.300	-6.300	-6.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-900	-900	-900	-900
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	0	-45.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44413000 Versicherungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-616.000	-550.000	-550.000	-550.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-572.400	-506.400	-506.400	-506.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-601.000	-535.900	-536.800	-537.700

Erläuterungen:

Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:

Die Einnahmen bei den Kostenstellen 12600000 bis 12600004 (Brandschutz) dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

Nr. 2	31410005	Laufender Zuschuss „Mannschaftsstärke“ nach Z-Feu 2020
Nr. 5	33210002	Diese Kostenersätze wurden teilweise durch landeseinheitliche Sätze ersetzt. Die Kostenersätze im Gesamten sind jedoch neu zu kalkulieren.
Nr. 6	34610000	Ersätze Rettungszentrum für Verbrauchskosten, wie Strom, Reinigung etc. die bei den anderen Nutzern (DRK und DLRG) gem. den Kostentragungsvereinbarungen abgerechnet werden. Die Kosten für diese Verbräuche sind beinhaltet in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Nr. 14	4221000 und 4222000	Die bisherigen Ansätze für Geräte im Verwaltungshaushalt wurden, wie bei fast allen Kostenstellen bei der Überleitung auf die Doppik, aufgeteilt auf Unterhaltung und Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Des Weiteren wurden die einzelnen Etats, sowohl laufend als investiv, nach über 10 Jahren um rd. 20 % fortgeschrieben.
	42510000 42510001	Vormals 1.1300.552000. Anpassung an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Erhöhung um 5.000 €.
	42611000	Erhöhung 2020 um 21.000 €. Austausch der Überhosen der Atemschutzträger (Hosen älter als 10 J.) Austausch verschlissener Kleidung der Kinder- und Jugendfeuerwehr Fleecejacken als Ergänzung der Dienstbekleidung (Lehrgänge, Fortbildungen und Besprechungen werden in der Regel nicht in der Einsatzjacke oder mit dem Jacket der Dienstuniform besucht.)
	42612000	Die Mittel für Aus- und Fortbildung wurden 2018 fortgeschrieben. Hier werden auch Lohnersatzzahlungen gebucht.
	42710000	Brandfälle und Einsätze Vor Jahren wurde zwischen den Gemeinden im Landkreis eine Kostenregelung für Überlandhilfeeinsätze geschlossen. Diese wurde im Juli 2016 fortgeschrieben. Wie viele Einsätze letztendlich im kommenden Jahr tatsächlich abgerechnet werden, ist nicht vorhersehbar.
Nr. 17	43180000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse
	43180017	Zuschuss zu den Jubiläumsveranstaltungen der freiwilligen Feuerwehr 2020. (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abteilung Weil im Schönbuch, 50 Jahre Jugendfeuerwehr Weil im Schönbuch), GR-Beschluss vom 17.09.2019
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen gem. Feuerwehrentschädigungs-

satzung. Bisher kameral gebucht bei den Personalkosten.

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	256.500	256.500	256.500	256.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	34610003 Telefonkostenerstattungen von VHS und Di	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	291.800	291.800	291.800	291.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	-111.800	-115.100	-118.600	-122.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-87.100	-89.700	-92.400	-95.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-17.800	-18.300	-18.900	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310005 Dienstreisen	0	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-471.800	-475.100	-478.600	-482.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-180.000	-183.300	-186.800	-190.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.500	25.200	25.900	26.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	0	22.300	23.000	23.700	24.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	24.500	25.200	25.900	26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-155.500	-158.100	-160.900	-163.800

Erläuterungen:

Dieser Abschnitt umfasst unter anderem die bisherigen Abschnitte Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage) 4310 und Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen 4360. (Die Ansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigten und Asylbewerber/innen aus dem kameralen Abschnitt 4982 finden sich unter 3180 wieder.)

Nr. 7	34880000	Betreuungskosten von den Bewohnern der Seniorenwohnanlage
Nr. 14	42210000 und 42220000	Unterhalt und Erwerb von beweglichen Gütern des Anlagevermögens (Bisher Geräte, Ausstattung, Einrichtung. Gruppierung 520000) Seniorenwohnanlage: 900 € Flüchtlinge/Asylbewerber: 2.600 €
	42710000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Seniorenwohnanlage
Nr. 18	44310000	Vermischte Ausgaben, Kaffeenachmittage Den Aufwendungen für die Kaffeenachmittage stehen entsprechende Erträge entgegen. Eine Abrechnung erfolgt über die Spenden. Daher ist kein erhöhter Ansatz notwendig.
Nr. 21	38110001	Bewirtschaftungskosten Volkshochschule
	38110004	Verrechnung der Kosten für den Hausmeister der Seniorenwohnanlage, wenn dieser für andere Einrichtungen tätig wird

TH02
3160Sicherheit, Ordnung und Soziales
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180008 Zuschuss an VDK	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	43180012 Familienzentrum WIS	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Seniorenveranstaltungen, Seniorenforum Dieser Planansatz umfasst sämtliche Veranstaltungen für Senioren. Nur ein Teilbetrag betrifft die Bezuschussung des Seniorenforums.
Nr. 17	43180000	Zuschuss u.a. an die Arbeiterwohlfahrt
Nr. 18	44580000	Sozialpasszuschüsse

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.500	-60.600	-60.800	-60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-52.100	-52.200	-52.400	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-400	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-52.500	-52.600	-52.800	-52.900

Erläuterungen:

Nr. 14	42310000	Miete und Pacht für die Büroräume des Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe inklusive Nebenkosten.
Nr. 17	43120000	Personalkostenzuschuss an die Stadt Holzgerlingen für die gemeinsame Sozialbetreuung von Flüchtlingen. (Der Großteil der Kosten wird über einen Zuschuss getragen. Hier handelt es sich um eine Beteiligung an einem ggf. anfallenden, den Zuschuss übersteigenden Anteil an Personalkosten.)
	43180000	Zuschuss an den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe In seiner Sitzung am 28.07.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe, vorerst befristet bis zum Jahr 2020, jährlich mit 550 € zu bezuschussen. Dieser Zuschuss ist zweckgebunden und darf insbesondere nicht für Rechtsberatungen verwendet werden. (Die Verwaltung hat diesen Zuschuss über das Jahr 2020 hinweg, mittelfristig bis 2023 im Plan vorgesehen.)

Der in § 29 d Abs. 1 FAG, Förderung der Integration geregelte Pakt für Integration ist nach heutigem rechtlichen Stand bis zum Jahr 2019 befristet. Es wurde daher kein Planansatz in den Haushalt der Gemeinde aufgenommen. (120.000 €/Jahr)

Haushaltsplan 2020

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sicherheit, Ordnung und Soziales											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	92.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	0	1.000	92.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-526.000	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
								davon 2021 0 2022 -280.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-538.600	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-527.800	-280.000	-21.000	-210.000	-72.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-538.600	-280.000	-22.000	-302.000	-72.000

Haushaltsplan 2020

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
712600017000 Neubau Rettungszentrum (Gewährleistung)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
712600017001 Fassade Feuerwehrgerätehaus Neuweiler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
712600017100 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - alle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017101 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - Weil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
712600017102 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - NW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
712600017103 Freiwillige Feuerwehr, Geräte - BS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017120 Freiwillige Feuerwehr, Digitalfunk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
712600017121 Freiwillige Feuerwehr - LF 20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0
712600017122 Neuanschaffung Atemschutzgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017123 Freiwillige Feuerwehr - GW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
								davon 2021 0 2022 -280.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000	0
712600017124 Freiwillige Feuerwehr - Wasserkomponente											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
712600017600 Zuschuss Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017601 Zuschuss Anschaffung Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017700 Freiwillige Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731400017100 Altenbegegnungsstätte-Soz.stat. (SWA)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017120 Anschlussunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.637.900	1.637.900	1.637.900	1.637.900
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.522.400
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	823.700	823.700	823.700	823.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	623.900	623.900	623.900	623.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159.900	159.900	159.900	159.900
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	134.900	134.900	134.900	134.900
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.635.900	2.635.900	2.635.900	2.635.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	-4.564.300	-4.693.700	-4.719.300	-4.981.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.560.500	-3.659.900	-3.654.400	-3.885.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-279.600	-287.900	-296.600	-305.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-724.200	-745.900	-768.300	-791.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-803.700	-800.800	-800.800	-801.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-23.600	-23.200	-23.200	-23.200
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.700	-13.200	-13.200	-13.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-187.000	-246.800	-246.800	-246.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-460.600	-466.000	-471.600	-477.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-338.300	-343.700	-349.300	-355.100
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310001 Bürobedarf	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44413000 Versicherungen	0	0	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.142.100	-6.333.800	-6.365.000	-6.633.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.506.200	-3.697.900	-3.729.100	-3.997.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-290.700	-304.300	-312.500	-320.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-185.400	-190.900	-196.600	-202.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-74.700	-83.500	-85.600	-87.700
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-268.000	-282.700	-290.900	-299.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-3.774.200	-3.980.600	-4.020.000	-4.296.900

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.622.500	0	2.622.500	2.622.500	2.622.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.955.100	0	-6.087.000	-6.118.200	-6.386.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.332.600	0	-3.464.500	-3.495.700	-3.764.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	864.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	864.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.543.000	-430.000	-260.000	-210.000	-1.510.000
					davon			
					2021	-230.000		
					2022	-200.000		
					2023	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-448.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.991.000	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.126.200	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-5.458.800	-430.000	-3.763.000	-3.744.200	-5.312.800

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	439.800	439.800	439.800	439.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	398.000	398.000	398.000	398.000
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	247.900	247.900	247.900	247.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	245.900	245.900	245.900	245.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	56.300	56.300	56.300	56.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	747.400	747.400	747.400	747.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-729.200	-751.000	-657.400	-796.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-568.400	-585.400	-486.800	-621.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-44.800	-46.100	-47.500	-49.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-116.000	-119.500	-123.100	-126.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-421.800	-421.800	-421.800	-422.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	0	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42750000 Lernmittel	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	0	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44413000 Versicherungen	0	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.472.200	-1.494.000	-1.400.400	-1.540.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-724.800	-746.600	-653.000	-792.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	0	22.700	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-86.600	-89.800	-91.800	-93.700
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-54.600	-56.200	-57.800	-59.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-13.000	-14.600	-15.000	-15.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-63.900	-68.200	-70.200	-72.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-788.700	-814.800	-723.200	-864.800

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG
	3141003	Ausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion vom Land, § 1 Abs. 3 AusgleichsG
	31420000	Freiwilliger Zuschuss des Landkreises Böblingen für die Betreuung „auswärtiger“ Schülerinnen und Schüler
	31480000	Zuschuss für das Jugendbegleiterprogramm der Ganztagesbetreuung
Nr. 5	33210000	Ganztagesbetreuung: 2.000 €

Haushaltsplan 2020

		Hort:	185.000 €
		Kernzeitenbetreuung:	56.700 €
		Gemeinschaftsschule:	2.200 € *
			245.900 €
		* Benutzungsgebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten der Schule, bspw. von der Volkshochschule	
Nr. 6	34610000	Diverse Ersätze, diesen Erträgen stehen in der Regel Aufwendungen entgegen.	
Nr. 7	34810000	Landeszuschuss für den Hort:	27.700 €
		Landeszuschuss für die Kernzeitenbetreuung:	28.600 €
Nr. 14	42310000	Wartung für Telefonanlage, Kopierer und Brandmeldeanlage.	
	42710000	Sachkosten Ganztagsbetreuung	3.000 €
		Training, Mediation Kernzeitenbetreuungen	500 €
		Ehrungen, Jubiläen Schule	200 €
		Zuschuss Mensa *	46.700 €
		* Personaldienstleistung und Essenslieferung, Abmangel	
	42713000	Bezuschussung Schullandheimaufenthalte, Ausflüge, etc.	500 €
		Schulpartnerschaft mit Medininkai	300 €
Nr. 17	43180000	Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule	
	43180001	Zuschuss an die ehrenamtlichen Betreuer/Helfer in der Ganztagesbetreuung	
Nr. 18	44413000	Die Aufwendungen für Versicherungen enthalten auch die Beiträge die die neu abgeschlossene Schülerhaftpflichtversicherung. Die Handhabung in den Kommunen ist hier noch sehr unterschiedlich. In manchen Gemeinden, wie Weil im Schönbuch, übernimmt die Gemeinde den gesamten Versicherungsbetrag, teilweise leisten die Eltern einen Anteil oder die Beiträge werden von einen Förderverein übernommen. Für die Gemeinde Weil im Schönbuch liegt der Betrag derzeit bei rd. 600 €/Jahr.	
	44520000	Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	
Nr. 21	381100001	ab 2021 entfallen die Bewirtschaftungskosten vom Kindergarten In der Röte.	
		Ein Teil der Erträge steckt durch die interne Verrechnung auch wieder in den hier abgedruckten Aufwendungen unter 48110001. (Bspw. Bewirtschaftungskosten Kernzeit (Kostenstelle 21100005) an Schule (Kostenstelle 21100010))	

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) im vergangenen Jahr fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbände
21100002 Grundschule Neuweiler

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	-15.800	-16.300	-16.800	-17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-52.400	-52.400	-52.400	-52.600
15	- Abschreibungen	0	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.200	-80.700	-81.200	-81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-77.800	-78.300	-78.800	-79.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-76.300	-76.800	-77.300	-77.900

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbände
21100003 Grundschule Breitenstein

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-15.300	-15.800	-16.200	-16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.900	-42.400	-42.800	-43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-41.900	-42.400	-42.800	-43.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-40.400	-40.900	-41.300	-41.900

TH03 **Kinder, Jugend und Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21100004 **Ganztagesbetreuung GMS Weil**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-166.600	-166.600	-166.600	-166.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-175.300	-175.600	-175.900	-176.200

TH03 **Kinder, Jugend und Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbände**
21100005 **Schülerbetreuung, verlässliche GS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	58.700	58.700	58.700	58.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.600	28.600	28.600	28.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	87.300	87.300	87.300	87.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-153.800	-158.400	-47.000	-168.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-172.100	-176.700	-65.300	-186.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-84.800	-89.400	22.000	-99.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-108.000	-113.200	-2.400	-124.100

TH03 **Kinder, Jugend und Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbände**
21100006 **Schülerbetreuung, Hort**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	212.700	212.700	212.700	212.700
12	- Personalaufwendungen	0	0	-259.900	-267.600	-275.700	-283.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	- Transferaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-262.700	-270.400	-278.500	-286.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	-57.700	-65.800	-74.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-25.200	-25.900	-26.500	-27.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-25.200	-25.900	-26.500	-27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-75.200	-83.600	-92.300	-101.100

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
21100010 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	429.600	429.600	429.600	429.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	432.800	432.800	432.800	432.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	-284.400	-292.900	-301.700	-310.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
15	- Abschreibungen	0	0	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-697.600	-706.100	-714.900	-724.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-264.800	-273.300	-282.100	-291.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	19.700	18.600	18.600	18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-12.500	-14.000	-14.400	-14.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.200	4.600	4.200	3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-257.600	-268.700	-277.900	-287.400

TH03 **Kinder, Jugend und Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**
21100011 **Mensa**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-55.900	-56.000	-56.100	-56.200

TH03 **Kinder, Jugend und Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-400	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-900	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.000	-70.700	-70.800	-70.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-61.700	-61.400	-61.500	-61.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-65.000	-64.800	-65.000	-65.200

Erläuterungen:

Nr. 14	42220000	Ansatz 2020 um 400 € erhöht wg. Anschaffung eines Schaukastens für das Jugendreferat
	42310000	Nebenkosten für die gemeindlichen Räume im Haus der Musik

Haushaltsplan 2020

Nr. 17 43180000 Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die
Betreuung des Jugendreferats (22.8000 €) und des Jugendhauses
(31.500 €)

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.197.100	1.197.100	1.197.100	1.197.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31420001 Eingliederungshilfe	0	0	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	567.500	567.500	567.500	567.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	0	188.000	188.000	188.000	188.000
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	78.600	78.600	78.600	78.600
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
12	- Personalaufwendungen	0	0	-3.832.800	-3.940.300	-4.059.400	-4.182.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-2.990.300	-3.072.600	-3.165.600	-3.261.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-234.700	-241.700	-249.000	-256.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-607.800	-626.000	-644.800	-664.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-372.200	-369.700	-369.700	-369.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	0	-109.000	-168.800	-168.800	-168.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-215.900	-221.300	-226.900	-232.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-134.000	-139.400	-145.000	-150.800
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	0	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.591.300	-4.761.500	-4.886.200	-5.015.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.712.100	-2.882.300	-3.007.000	-3.135.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-200.800	-211.100	-217.200	-223.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-127.500	-131.300	-135.300	-139.400
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-1.100	0	0	0
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-61.700	-68.900	-70.600	-72.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.500	-10.900	-11.300	-11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-200.800	-211.100	-217.200	-223.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.912.900	-3.093.400	-3.224.200	-3.359.300

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG reduziert um den Anteil des Waldkindergartens und Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29 c FAG.

Die Leistungen nach § 29 c FAG für die Gemeinde Weil im Schönbuch können bisher noch nicht berechnet werden, da auch dem statistischen Landesamt die für die Berechnung der zu verteilenden Masse für die Kleinkindbetreuung für 2020 notwendigen Daten der Jahresrechnungsstatistik 2018 noch nicht vorliegen. Deshalb wird vorerst die Verteilungsmasse aus dem FAG 2019 als Bemessungsgrundlage angesetzt.

31420000 Interkommunaler Kostenausgleich
Anmerkung: Generell werden Kinderbetreuungsplätze nur an Kinder aus der Gemeinde vergeben. Im Rahmen von Wohnortswechsels kann es hier kurzfristig zu Ausnahmeregelungen kommen.

Nr. 7 34810000 Anteil des Waldkindergartens am Aufkommen des § 29 b FAG (Siehe auch 43180007)

34840000 U.a. Mutterschaftserstattungen von den Krankenkassen, Altersteilzeiterstattungen von der Agentur für Arbeit

Nr. 12, 14, 15, 17 Aufwendungen die neue Kindertagesstätte „Weil Mitte“ sind miteinkalkuliert

Nr. 14 42110001 Der Ansatz wurde um 35.000 €/Jahr erhöht.
Begründung: Instandhaltung der Kindergartenspielflächen

42419000 Ansatz nach oben angepasst, wegen Fremdvergabe der Reinigungsarbeiten in der Kindertagesstätte „Weil Mitte“ und im Kindergarten

Haushaltsplan 2020

„Seitenbach“.

42612000	2020 auf Wunsch der päd. Gesamtleiterin erhöhter Ansatz
42710000	Aufwendungen für die Anschaffung von Spielzeug
4271400	Aufwendungen für die Anschaffung von Bastelmaterialien

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) im vergangenen Jahr fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

43180000	Abmangelzuschuss an den Waldkindergarten Dieser Ansatz entspricht dem Vertrag zwischen der Gemeinde Weil im Schönbuch und dem Sieben-Zwerge-Waldkindergarten e.V. (Empfeh- lung des Sozial- und Finanzausschusses vom 13.09.2016 und Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2016)
----------	---

Nr. 22	48110001	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte In der Röte an Schule
--------	----------	--

Haushaltsplan 2020

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinder, Jugend und Bildung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	864.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	864.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.543.000	-430.000	-260.000	-210.000	-1.510.000
								davon 2021 -230.000 2022 -200.000 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-448.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.991.000	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.126.200	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.991.000	-430.000	-298.500	-248.500	-1.548.500

Haushaltsplan 2020

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Weil, Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017002 Gemeinschaftsschule Weil Umbau HTW-Raum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
721100017003 Schule Breitenstein Garten-/Lagerhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017004 Schule Neuweiler, Fassade											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
721100017101 Schule Weil, Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
721100017102 Schule Neuweiler, Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017103 Schule Breitenstein, Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
721100017104 Ganztagesbetreuung Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
721100017105 Kernzeitbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017106 Schule Breitenstein Digitalpakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
721100017111 Gemeinschaftsschule Weil Digitalpakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
721100017601 Schule Breitenstein Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017602 Schule Weil Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	209.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	209.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	209.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736200017100 Jugendhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500017000 Kindergärten, Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

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

736500017007 Kita Weil Mitte, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
							davon 2021 -200.000 2022 0 2023 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	-200.000	0	0

736500017010 Kindergarten Troppel, Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
							davon 2021 -30.000 2022 -200.000 2023 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-200.000	-1.500.000

736500017100 Kindergärten, Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017101 Zeiterfassung Kindergärten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
736500017102 Neuanschaffungen KiTa Weil Mitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
736500017106 Hort an der Schule Weil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017607 KiTa Weil Mitte, Investitionszuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	651.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	137.100	115.100	115.100	115.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	117.300	95.300	95.300	95.300
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	149.300	127.300	127.300	127.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-439.100	-452.300	-465.800	-479.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-338.700	-348.900	-359.300	-370.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-27.000	-27.700	-28.500	-29.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-73.400	-75.700	-78.000	-80.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-433.100	-410.800	-410.800	-410.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-54.900	-32.600	-32.600	-32.600
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-230.600	-230.500	-230.500	-230.500

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0	0	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.249.400	-1.240.200	-1.253.700	-1.267.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.100.100	-1.112.900	-1.126.400	-1.140.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-208.600	-222.100	-227.600	-233.500
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-115.400	-118.700	-122.000	-125.300
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-86.900	-97.100	-99.300	-101.900
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-208.600	-222.100	-227.600	-233.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.308.700	-1.335.000	-1.354.000	-1.373.900

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	137.500	0	115.500	115.500	115.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.018.800	0	-1.009.700	-1.023.200	-1.037.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-881.300	0	-894.200	-907.700	-921.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
					davon 2021 -450.000 2022 -3.240.000 2023 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.137.000	-3.690.000	-461.000	-3.246.000	-3.246.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-715.800	-3.690.000	-377.000	-2.664.000	-2.664.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.597.100	-3.690.000	-1.271.200	-3.571.700	-3.585.700

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-300	-300	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000	Benutzergebühren „Haus der Musik“
Nr. 14	42310000	Nebenkosten „Haus der Musik“ Siehe auch 3620, TH 03 (Anteil der Nebenkosten Jugendhaus)
	42710000	Aufwand für Konzerte
Nr. 17	43180002	Zuschuss an Hallennutzungsgebühren für „musiktreibende Vereine“

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2710 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen:

Nr. 18 43180000 Zuschuss an die Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-124.800	-128.500	-132.400	-136.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-96.900	-99.800	-102.800	-105.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.900	-8.100	-8.400	-8.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-20.000	-20.600	-21.200	-21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310005 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-148.100	-151.800	-155.700	-159.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-141.800	-145.500	-149.400	-153.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-141.800	-145.500	-149.400	-153.400

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Buchenwerb-/pflege Bücherei Weil im Schönbuch Bücherei Breitenstein Bücherei Neuweiler * davon rd. 2.400 € für den Kauf digitaler Medien.	10.400 € * 1.100 € 600 €
--------	----------	---	--------------------------------

TH04
2810Kultur, Sport und Erholung
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.600	600	600	600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	22.600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.600	-3.300	-3.300	-3.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-100	-100	-100	-100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-22.300	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-55.500	-33.200	-33.200	-33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-30.100	-29.800	-29.800	-29.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-75.900	-84.800	-86.900	-89.100
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-75.900	-84.800	-86.900	-89.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-75.900	-84.800	-86.900	-89.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-106.000	-114.600	-116.700	-118.900

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000	Backhäuser Toilettenwagen Kartenvorverkäufe	300 € 300 € 22.000 € *	
		* Geplant sind 2019/2020 die Übernahme der Kartenverkäufe für mehrere Veranstaltungen von Timo Marc in den Räumlichkeiten der Oase und einer Veranstaltung zum Jubiläum des Kinderkleiderbazars. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. (Siehe Aufwendungen unter Nr. 14, 42710000)		
Nr. 14	42120000	Pflege und Schmuck Ehrendenkmal		
	42710000	Aufwendungen aus dem o.g. Kartenverkäufen zzgl. Gema-Gebühren und Versicherungsbeiträge. (Gemeinde ist Mitveranstalter)		
Nr. 17	43180000	Weihnachtsbaumbeleuchtung, Maibaum, etc. Zuschüsse Vereinsförderung für „kulturtreibende Vereine“	4.500 € 16.800 €	

In den letzten Jahren fand kein Martinsfest mehr statt. Auch für 2020 ist die Durchführung dieses Festes nicht angedacht.

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen:

Nr. 17	43180000	Zuschuss an Kirchen, Kirchturmunterhaltung gem. Verträge
Nr. 18	44580000	Erstattungen an Kirche für Mesnerbesoldung

TH04 Kultur, Sport und Erholung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Erläuterungen:

- Nr. 14 42710000 Ehrenpreise, Vereinsjubiläen
Ansatz wurde entspr. der Rechnungsergebnisse der Vorjahre nach unten angepasst.
- Nr. 17 43180000 Vereinsförderung an „sporttreibende Vereine“

TH04 Kultur, Sport und Erholung
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	37.100	37.100	37.100	37.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-189.100	-194.800	-200.600	-206.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-145.900	-150.300	-154.800	-159.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-11.200	-11.500	-11.800	-12.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-700	-700	-700	-700
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-300	-300	-300	-300
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-306.400	-312.100	-317.900	-323.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-269.300	-275.000	-280.800	-286.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-24.600	-25.500	-26.200	-27.000
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-24.600	-25.500	-26.200	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-293.900	-300.500	-307.000	-313.800

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Sanitätsverbrauchsmaterial
	42712000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

TH04
4241Kultur, Sport und Erholung
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	76.600	76.600	76.600	76.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	-125.200	-129.000	-132.800	-136.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-95.900	-98.800	-101.700	-104.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-21.400	-22.100	-22.800	-23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	0	-400	-400	-400	-400
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Abschreibungen	0	0	-207.700	-207.600	-207.600	-207.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-607.700	-611.400	-615.200	-619.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-531.100	-534.800	-538.600	-542.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-101.600	-105.300	-108.000	-110.900

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-92.800	-95.400	-98.000	-100.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-8.700	-9.800	-9.900	-10.200
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-101.600	-105.300	-108.000	-110.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-632.700	-640.100	-646.600	-653.500

Erläuterungen:

Nr. 14 42120000 Ersatzleistung an die Sportvereinigung für die Erhaltungs- und Pflegearbeiten am Sportgelände „Im Gaiern“ gem. Vereinbarung vom 28.06.2014. (GR-Beschluss vom 23.10.2012)

Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kultur, Sport und Erholung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-660.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
								davon 2021 -450.000 2022 -3.240.000 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.137.000	-3.690.000	-461.000	-3.246.000	-3.246.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-715.800	-3.690.000	-377.000	-2.664.000	-2.664.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.137.000	-3.690.000	-461.000	-3.246.000	-3.246.000

Haushaltsplan 2020

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
727200017101 Öffentliche Büchereien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
728100017001 Bau Bürgerhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
							davon				
							2021	-450.000			
							2022	-3.240.000			
							2023	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
728100017002 Bau Bürgerhaus Vorabun. Architekturwett.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100017100 Erwerb v. Grundst., Innenentwicklung See											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-471.000	0	-5.000	0	0
728100017600 Zuschuss LSP Bürgerhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	421.200	0	84.000	582.000	582.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742400017100 Hallenbad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Halle Neuweiler Fassade											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
742410017101 Gemeindehalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
742410017102 Turnerheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017103 Halle Neuweiler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
742410017104 Halle Breitenstein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	95.900	26.000	26.000	26.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	193.200	193.200	193.200	193.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	179.200	179.200	179.200	179.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	408.400	408.400	408.400	408.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	267.200	267.200	267.200	267.200
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	77.600	79.900	82.200	84.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80.400	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	265.600	265.600	265.600	265.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.291.100	1.143.100	1.145.400	1.147.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	-507.500	-522.700	-538.300	-554.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-132.700	-136.700	-140.800	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-250.300	-257.800	-265.500	-273.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-47.600	-49.000	-50.500	-52.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-51.100	-52.600	-54.100	-55.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200	-1.089.200
17	- Transferaufwendungen	0	0	-70.500	-57.000	-57.000	-57.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-436.500	-296.600	-286.600	-306.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-140.400	-500	-500	-20.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-900	-900	-900	-900
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.690.700	-2.552.500	-2.558.100	-2.594.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.399.600	-1.409.400	-1.412.700	-1.446.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-733.900	-803.900	-824.800	-845.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-37.300	-38.300	-39.300	-40.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-686.300	-755.000	-774.600	-794.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-622.500	-689.000	-706.300	-723.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.022.100	-2.098.400	-2.119.000	-2.170.100

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.131.700	0	983.700	986.000	988.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.601.500	0	-1.463.300	-1.468.900	-1.505.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-469.800	0	-479.600	-482.900	-516.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	595.700	0	948.800	601.300	803.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.256.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.870.300	0	948.800	601.300	803.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.850.400	-6.632.400	-4.533.300	-2.849.400	-1.973.500
					davon			
					2021	-4.170.800		
					2022	-2.461.600		
					2023	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-51.000	0	-61.000	-45.000	-45.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.920.400	-6.632.400	-4.607.300	-2.907.400	-2.031.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.050.100	-6.632.400	-3.658.500	-2.306.100	-1.228.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-5.519.900	-6.632.400	-4.138.100	-2.789.000	-1.744.700

TH05
5111Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Gutachtergebühren
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter im Gutachterausschuss

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	75.500	77.800	80.100	82.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	85.600	87.900	90.200	92.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	-494.600	-509.500	-524.800	-540.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-132.700	-136.700	-140.800	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-240.500	-247.700	-255.100	-262.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-47.600	-49.000	-50.500	-52.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-19.700	-20.300	-20.900	-21.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-48.800	-50.300	-51.800	-53.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-600	-600	-600	-600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310005 Dienstreisen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-520.800	-535.700	-551.000	-566.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-435.200	-447.800	-460.800	-474.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	111.400	114.900	118.500	122.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-323.800	-332.900	-342.300	-352.100

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

Nr. 7	34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb
Nr. 14	42612000	Ansatz 2019 war erhöht wegen Schulung Gutachter. Gutachterei gehört jetzt zur Kostenstelle 511100000, TH05
	42910000	Aufwendungen für Bebauungspläne, Anpassung des Flächen- nutzungsplans, etc.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	220.900	220.900	220.900	220.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	220.900	220.900	220.900	220.900
12	- Personalaufwendungen	0	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-105.700	-105.800	-105.900	-106.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	115.200	115.100	115.000	114.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-23.000	-24.800	-25.500	-26.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-13.000	-14.500	-14.900	-15.300
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-23.000	-24.800	-25.500	-26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	92.200	90.300	89.500	88.700

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Sonstige Kostenersätze Mieter Verwaltervergütung Seniorenwohnanlage	200 € 3.000 €
Nr. 14	42310000	Miete Wohnung Nr. 106 Seniorenwohnanlage	

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	17.300	17.300	17.300	17.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	272.300	272.300	272.300	272.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44413000 Versicherungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	262.200	262.200	262.200	262.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	255.300	255.200	255.100	255.000

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rathaus: Stromeinspeisevergütung PV-Anlage KiTa Röte: Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rettungszentrum:	1.300 € 6.000 € 10.000 € 17.300 €
Nr. 10	35110000	Konzessionsabgabe Strom	

TH05 **Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80.400	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	80.400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	80.400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-13.500	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	-13.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	66.900	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.900	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8	36510000	Jahresgewinn Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch, Betriebszweig Kläranlagen
Nr. 17	43150000	Jahresverlust Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch Betriebszweig Kanäle

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	155.600	155.600	155.600	155.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	155.600	155.600	155.600	155.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-170.600	-170.600	-170.600	-170.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen	0	0	-976.700	-976.700	-976.700	-976.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-260.000	-220.000	-220.000	-240.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	-40.000	0	0	-20.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.407.300	-1.367.300	-1.367.300	-1.387.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.217.300	-1.177.300	-1.177.300	-1.197.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-167.100	-186.700	-191.300	-196.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-167.100	-186.700	-191.300	-196.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-167.100	-186.700	-191.300	-196.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.384.400	-1.364.000	-1.368.600	-1.393.500

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG
Nr. 5	33210000	Sondernutzungsgebühren
Nr. 6	34610000	Ersatzleistung vom Landkreis für das Betreiben der Fußgängerüberwege, welche sich in deren Unterhaltungslast befinden
Nr. 18	44310006	2020 und 2023 Ansatz für die Prüfung von Brücken- und Stützbauwerken
	44550000	Straßenentwässerungskostenanteile vom Eigenbetrieb gem. aktueller Gebührenkalkulation. Abgerechnet werden die Straßenentwässerungskostenanteile im Rahmen des Jahresabschlusses nach tatsächlicher Feststellung der Rechnungsergebnisse und nach Fertigstellung einer entsprechenden Nachkalkulation. Daher kann es hier zu Verschiebungen kommen.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen:

Nr. 14 4212200 Leistungsvergütung an Unternehmer für die Durchführung von Winterdienst

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Erläuterungen:

Nr. 14 42310000 Pacht für die Parkplatzfläche an der Hauptstraße

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.600	-133.800	-134.000	-134.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-133.100	-133.300	-133.500	-133.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-338.700	-366.600	-376.500	-385.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-338.400	-366.300	-376.200	-385.600
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	0	-300	-300	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-338.700	-366.600	-376.500	-385.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-471.800	-499.900	-510.000	-519.600

Erläuterungen:

- Nr. 6 34610000 Ersätze für die Durchführung der „Kreisputzete“
- Nr. 14 42310000 Pacht für den Schaichhofsee
- 42710000 Durch die Reduzierung des Beschäftigungsumfangs eines Bauhofmitarbeiters, steigen die Aufwendungen für Fremdvergaben.

TH05
5520Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	69.900	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	69.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70.000	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-111.900	-12.000	-2.000	-2.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	0	-99.900	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-121.000	-21.100	-11.100	-11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-51.000	-21.000	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-34.500	-38.600	-39.500	-40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-85.500	-59.600	-50.500	-51.500

Erläuterungen:

Nr. 2 31310000 Zuschuss „Starkregenrisikomanagement“ 34.200 €
 Zuschuss „Gewässerentwicklungsplanung“ 35.700 €

Der Zuschuss für die Starkregenrisikomanagementstudie ist bereits bewilligt. Die Zuschussbewilligung für die Gewässerentwicklungsplanung steht noch aus. Diese Planung soll nur durchgeführt werden, wenn ein entsprechender Zuschuss bewilligt wird.

Den Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.
 (Siehe 44310006)

Nr. 18 4431006 Studie zum Starkregenrisikomanagement 48.900 €
 Gewässerentwicklungsplanung 51.000 €

44530000 Betriebskostenumlage Wasserverband Aich
 Erhöht gem. Beschluss der Zweckverbandsversammlung bis 2021
 wegen diverser geplanter Investitions- und Bautätigkeiten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	173.800	173.800	173.800	173.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44413000 Versicherungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-147.300	-162.400	-166.700	-171.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-24.800	-25.600	-26.400	-27.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-122.500	-136.800	-140.300	-143.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-147.300	-162.400	-166.700	-171.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-151.900	-167.000	-171.300	-175.700

Erläuterungen:

Nr. 7 34800000 Zuwendung für die Pflege von Kriegsgräbern

Nr. 14 42110001 Unterhaltung, ab 2020 incl. Ansatz für Plattenverlegearbeiten (15.000 €)

42120000 Leistungsvergütung an Unternehmer

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	102.600	102.600	102.600	102.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44413000 Versicherungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-42.700	-42.900	-42.900	-43.000

Erläuterungen:

Die Plandaten orientieren sich an dem vom staatlichen Forstamt aufgestellten, mit der Verwaltung abgestimmten und vom Gemeinderat am 27.09.2019 beschlossenen Betriebsplan für das Planjahr.

Nr. 1	30490000	Jagd pachterlöse
Nr. 6	34210000	Holzerlöse
Nr. 14	42120000	Straßen- und Wegeunterhaltung
Nr. 17	43180000	Personalkostenzuschuss an die Gemeinde Schönaich
Nr. 18	44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200

Erläuterungen:

Nr. 6	34110000	Pachtgelder landwirtschaftliche Flächen und Pacht des Landkreises für den ehemaligen P+R Parkplatz im Troppel. Den Pachteinnahmen für das ehemalige Parkplatzgrundstück stehen entsprechende Kosten im Vermögenshaushalt im Kämmereihaushalt bzw. im Vermögensplan des Eigenbetriebs für die Erschließung in den Jahren 2015 und 2016 entgegen.
Nr. 17	43170000	Zuschuss „Milchleistungsprüfung“ an Landwirte
	43180000	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Ortsverein, orientiert sich an den Festsetzungen der Jagdpacht.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Nr. 17 43170000 Zuschuss „Nette Toilette“

TH05
5730Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-15.200	-16.400	-16.800	-17.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-9.600	-10.700	-11.000	-11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-15.200	-16.400	-16.800	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-11.900	-13.100	-13.500	-13.900

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000	Marktgebühren
Nr. 6	34110000	Nutzungsentgelt „Regiomat“

Haushaltsplan 2020

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	595.700	0	948.800	601.300	803.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.870.300	0	948.800	601.300	803.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.850.400	-6.632.400	-4.533.300	-2.849.400	-1.973.500
								davon 2021 -4.170.800 2022 -2.461.600 2023 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-51.000	0	-61.000	-45.000	-45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.920.400	-6.632.400	-4.607.300	-2.907.400	-2.031.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.050.100	-6.632.400	-3.658.500	-2.306.100	-1.228.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.920.400	-6.632.400	-4.607.300	-2.907.400	-2.031.500

Haushaltsplan 2020

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017100 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
751100027002 ELR Neuweiler - Leistungsvergütung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
751100027602 ELR Neuweiler - Sanierungsmittel Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100037003 ELR Breitenstein - Leistungsvergütung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
751100037603 ELR Breitenstein - Sanierungsmittel Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100067011 Sanierung Hauptstr./See - Ordnungsmaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-147.900	0	-39.700	-25.000	-95.000
751100067031 Sanierung Hauptstr./See - Vergütung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-106.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067401 Sanierung Hauptstr./See - Privatmaßn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
751100067402 LSP Hauptstr./See weitere Vorbereitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-21.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
751100067602 Zuschuss LSP priv. Modernisierungsmaßn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	30.000	24.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100067603 Zuschuss LSP H/See weitere Vorbereitung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.600	0	6.600	3.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067611 Zu. LSP Hauptstr./See Ordnungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	88.700	0	23.800	15.000	57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100067631 Zu. LSP Hauptstr/See LV Sanierungsträger											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751111107001 Umlegung Waldenbacher Straße, 2. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
								davon			
								2021	-450.000		
								2022	0		
								2023	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0

Haushaltsplan 2020

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

75111117001 Umlegung Bäumlesweg, 1. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
								davon 2021 -1.060.000 2022 -1.060.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-520.000	-2.120.000	-1.060.000	-1.060.000	0

751111137001 Umlegung Lohwiesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
								davon 2021 -625.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-625.000	-625.000	0	0

751111147002 Umlegung Pfädäcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.750.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751111157001 Umlegung Lachental, 2. Erweiter.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0
751111167001 Umlegung/Erschließung Heineweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
								davon 2021 -155.000 2022 0 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-155.000	-155.000	0	0
751111177001 Umlegung Bäumlesweg, 2. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
								davon 2021 0 2022 -260.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000	-525.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017001 Dach "Altes Schulhaus" Breitenstein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
753800013500 Rückfluss Trägerdarlehen Abwasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017000 Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017001 Straßenbau allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
754100017002 Gehweg entlang der KiTa Weil Mitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
754100387601 Erschließungsbeiträge Straße In der Röte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100427100 Geographisches Informationssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
754100677000 Straßenbau Dettenhäuser Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-814.000
754100677600 Straßenbau Kostenbeteiligung Dettenh. S.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101127000 Erschließung Schuppengebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
754101147000 Straßenbau Wilhelm- und Bahnhofstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
								davon 2021 -950.400 2022 -211.200 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-950.400	-1.161.600	-950.400	-211.200	0
754101147600 Zu. LSP Hau/See Str.bau Bahnhof-/Wilhelm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	465.600	0	465.600	24.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	465.600	0	465.600	24.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	465.600	0	465.600	24.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

754101177001 Straßenbau Schönbuchstraße Gehwege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
								davon 2021 -300.400 2022 -300.400 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-27.800	-600.800	-300.400	-300.400	-66.700

754101177002 Straßenbau Schönbuchstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
								davon 2021 -630.000 2022 -630.000 2023 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	-1.260.000	-630.000	-630.000	-140.000

754101177600 Straßenbau Kostenbeteiligung Schönbuchs.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101177601 ELR-Fördermittel Schönbuchstraße Gehwege											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.400	101.000	101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101187601 Straßenbau Kostenbeteiligung Seesteige											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
754101197000 Straßenbau Gewinn Furtbrunnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600017001 Parkplatzneubau an der KiTa Weil Mitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
755100017000 Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
755100017001 Neugestaltung "Molkeplatz"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
755200017000 Wasserläufe, Wasserbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Friedhöfe Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
755300017001 Alter Friedhof Weil - Umgestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
755300017010 Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
755300017100 Friedhöfe Erwerb beweglicher Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017000 Ökokonto											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
755400017400 Ökokonto - Einnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755500017000 Feldwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500017100 Gemeindevwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
757300017100 Neuanschaffung Regiomat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.202.700	15.602.700	16.062.700	16.542.700
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26.000	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	26.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.445.100	19.849.100	19.709.100	20.029.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.709.900	-8.924.900	-9.423.400	-9.668.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-109.900	-104.900	-103.400	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-636.900	-636.900	-636.900	-636.900
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.400.800	-9.621.800	-10.115.300	-10.355.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.044.300	10.227.300	9.593.800	9.673.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	10.044.300	10.227.300	9.593.800	9.673.300

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	19.445.100	0	19.849.100	19.709.100	20.029.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.400.800	0	-9.621.800	-10.115.300	-10.355.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.044.300	0	10.227.300	9.593.800	9.673.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	10.036.400	0	10.219.400	9.585.900	9.665.400

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.202.700	15.602.700	16.062.700	16.542.700
	30110000 Grundsteuer A	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30120000 Grundsteuer B	0	0	1.315.000	1.325.000	1.335.000	1.345.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	7.460.000	7.830.000	8.250.000	8.690.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	460.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	30320000 Hundesteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	570.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	4.090.000	4.120.000	3.520.000	3.360.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	19.419.100	19.849.100	19.709.100	20.029.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.709.900	-8.924.900	-9.423.400	-9.668.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	0	-3.400.000	-3.500.000	-3.730.000	-3.840.000
	43720000 Kreisumlage	0	0	-4.660.000	-4.780.000	-5.050.000	-5.190.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	-109.900	-104.900	-103.400	-98.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-636.900	-636.900	-636.900	-636.900
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.346.800	-9.561.800	-10.060.300	-10.305.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.072.300	10.287.300	9.648.800	9.723.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.072.300	10.287.300	9.648.800	9.723.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	10.072.300	10.287.300	9.648.800	9.723.300

Erläuterungen:

- Nr. 1 00300000 Das aktuelle Gewerbesteuersoll 2019 (Stand 14.11.2019) beläuft sich auf 5,32 Mio. €. (Rd. 2,4 Mio. € betrifft das Gewerbegebiet Sol). Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre hat sich die Verwaltung dazu entschieden, von ihrer bisherigen Vorgehensweise bei der Haushaltsplanung abzuweichen und die aktuellen Werte in den Haushalt bzw. in die Berechnung des Realsteuerausgleichs Sol aufzunehmen.
- Nr. 7 34830000 Personal- und Verwaltungskostenzuschuss Zweckverband Sol

Haushaltsplan 2020

Nr. 17	43780000	Verbandsumlage Region Stuttgart	60.200 €
		Umlage Zweckverband Sol	40.700 €

Der Großteil der Erträge des Ergebnishaushaltes resultiert aus den Einnahmen des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer. Zur Berechnung des Finanzausgleichs wurden die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration kommunaler Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019 und die aktuelle Mitteilung über die Leistungen im Finanzausgleich vom statistischen Landesamt vom 08.10.2019 herangezogen. Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eingehen wie prognostiziert. Hier sind, vor allem mittelfristig, Risiken enthalten.

Am 13.11.2019 ging ein Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg bei der Gemeinde ein, welches die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten thematisiert. Hinsichtlich dieses Schreibens ist davon auszugehen, dass sich das Finanzierungssaldo aus dem Finanzausgleich auch für die Gemeinde Weil im Schönbuch nochmals verbessert.

Da die Verwaltung bei der Festsetzung des Gewerbesteueransatzes sehr positiv vorgegangen ist, sieht sie diese Verbesserung als kleine Sicherheit.

Nr. 10	35620000	Der Erstattungsbetrag aus der Gewerbesteuerumlage und die Rückzahlungsbeträge aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen an die Stadt Holzgerlingen basieren auf einer Schätzung unter Bezugnahme der bekannten Vorauszahlungen und dem momentanen Gewerbesteueraufkommen für die Gemeinde Weil im Schönbuch und den Plandaten der Stadt Holzgerlingen. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht wirklich planbar sind, sind auch die Ansätze den Realsteuerausgleich betreffend immer risikobehaftet.
Nr. 18	44520001	
	44520002	

Der Saldo aus den Gewerbesteuerrückzahlungen und der Gewerbesteuer ergibt das tatsächliche Steueraufkommen für Weil im Schönbuch.

TH06
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	26.000	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	26.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.000	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-44.000	-50.000	-45.000	-40.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.000	-60.000	-55.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-28.000	-60.000	-55.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-28.000	-60.000	-55.000	-50.000

Erläuterungen:

Nr. 8 36150000 Zinsen Kassenmehrausgaben Eigenbetrieb (1.000 €)
 Zinsen Trägerdarlehen Eigenbetrieb
 Aktueller kalkulatorischer Zinssatz 2020 gem. Berechnungsgrundlage
 Prof. Giebler: 2,07 %
 Diese Zinszahlungen entfallen nach der vollständigen Rückführung der
 Trägerdarlehen. (Rückführung gem. GR-Beschluss vom 04.11.2014)

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200017400 Umlage Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900