



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2021

inklusive
Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
Vorbemerkungen/Allgemeines	7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt	9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt	12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit	13
Abweichungen vom Finanzplan	13
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel	15
Haushaltsausgleich	15
Budgetierung/Haushaltsvollzug	16
Schlussbetrachtung	17
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt	
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Teilhaushalte	
TH01 – Politische Steuerung	31
TH02 – Hauptverwaltung	39
TH03 – Finanzverwaltung	49
TH04 – Bau- und Umweltamt	63
TH05 – Bauhof	69
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75
TH07 – Bildung und Betreuung	87
TH08 – Soziale Einrichtungen	109
TH09 – Sport und Kultur	117
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	131
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	139
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	163
Anlagen	
Stellenplan	167
Übersicht Liquiditätsentwicklung	175
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	179
Übersicht Rücklagen	183
Übersicht Rückstellungen	187
Übersicht Schulden	191
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	195
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen	199
Budgeteinheiten	203
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	207

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)	
a. nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
b. nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.679
c. nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
d. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
e. nach der Vorschreibung auf Basis des Zensus	
31.03.2019	7.545
31.12.2019	7.554
31.03.2020	7.562
f. am 30.06.2020	7.628
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.468
III. Schlüsselzuweisungen 2021	
a. Bedarfsmesszahl	11.611.700 €
b. Steuerkraftmesszahl	9.082.478 €
c. Schlüsselzahl	2.529.222 €
d. Sockelgarantiebetrag	- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021	
a. Insgesamt	11.011.350 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2020	1.444 €
V. Realsteuerkraft	
a. Insgesamt	3.479.000 €
b. Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	456 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.644.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.424.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.780.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	–
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	–
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	–
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.780.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.437.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.744.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-307.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.920.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.123.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.797.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.489.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.489.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 22.11.2004 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 300 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 330 v.H. |

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr **2021**

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

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

Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

Das vorliegende Werk ist der zweite Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



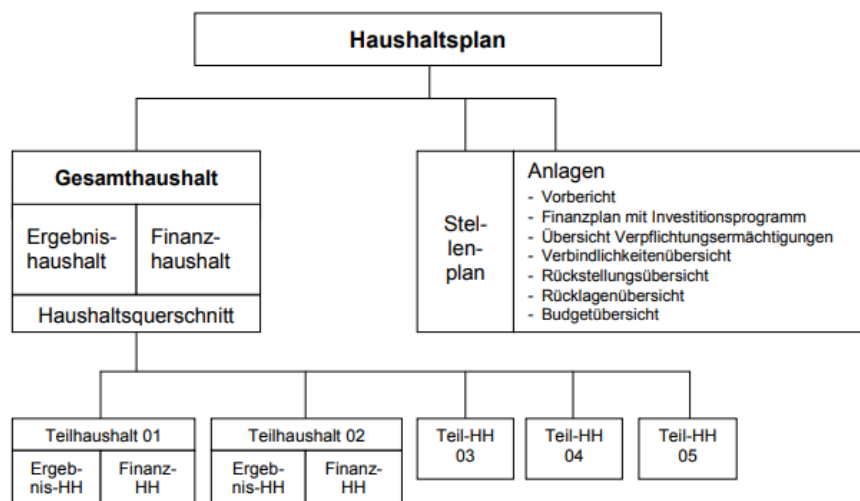
Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.

Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und einem **Haushaltsquerschnitt** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den **Haushaltsquerschnitt** sind:

Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des **Finanzhaushalts**.



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 – Politische Steuerung
- TH02 – Hauptverwaltung
- TH03 – Finanzverwaltung
- TH04 – Bau- und Umweltamt
- TH05 – Bauhof
- TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH07 – Bildung und Betreuung
- TH08 – Soziale Einrichtungen
- TH09 – Sport und Kultur
- TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
- TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
- TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
 - a. Teilergebnishaushalt
 - b. Teilfinanzhaushalt
 - c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
 - d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.

Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

1.3. Mittelübertragungen

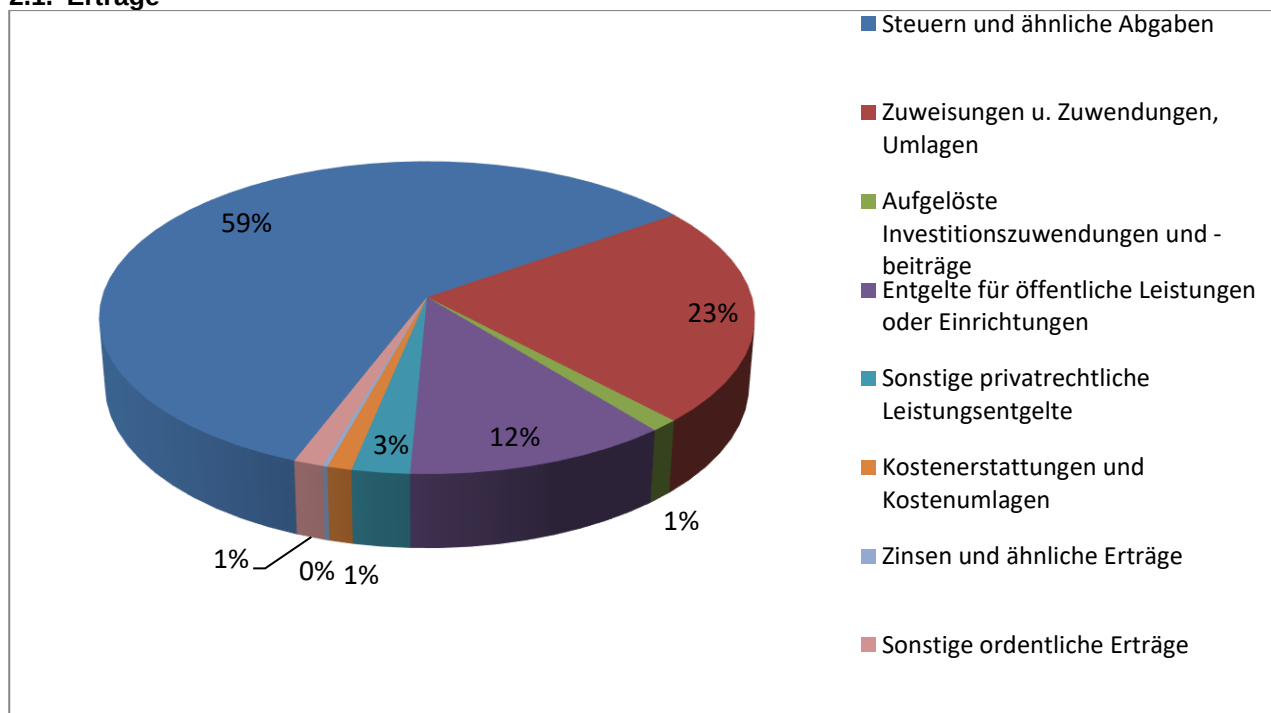
Mittelübertragungen vom vergangenen Haushaltsjahr in das neue Jahr finden nicht statt.

Benötigte Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen müssen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

Das kamerale Haushaltssystem sah die Systematik der „Haushaltsreste“ vor. Hierdurch konnten nicht ausgegebene Mittel, einer beauftragten Maßnahme, in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Diese Mittelübertragung belastete nur das Haushaltsjahr in welchem die Maßnahme vorgesehen war aber nicht das neue Haushaltsjahr. Die beschriebene Systematik der Haushaltsreste gibt es in der kommunalen Doppik gänzlich nicht mehr.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Obwohl die jüngsten Steuerschätzungen für *Einkommensteuer* und *Umsatzsteuer* deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben, ist das Gesamt-Niveau gegenüber dem Jahr 2020 angestiegen. Da ab dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen gelten werden, erhält die Gemeinde Aichwald beim Einkommensteueranteil deutlich weniger als im Vorjahr.

Schlüsselzahlen	ab 2018ff	ab 2021ff
Einkommensteueranteil	0,0008637	0,0008226
Umsatzsteueranteil	0,0002699	0,0002851

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 5,5 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 340.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist ein Rückgang von rund 545.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, dennoch bleibt dies die wichtigste Einnahme.

Der Ansatz bei der *Gewerbsteuer* beträgt 2,5 Mio. An vergangene Jahre kann dies nicht anknüpfen. Zwar sind die Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde Aichwald bisher weitestgehend von größeren Ausfällen durch die Corona-Krise verschont geblieben, jedoch treten die Auswirkungen immer mit zeitlichem Versatz ein. Bisher scheinen 2,5 Mio. stabil zu sein.

Eine zuverlässige Größe bleibt die *Grundsteuer*. Diese entwickelt sich weiter positiv. So kann mit einer Einnahme von rund 970.000 € gerechnet werden. Wie sich dieser Einnahmeposten nach der beschlossenen Grundsteuerreform (erst ab 2025) verhält kann aus heutiger sich noch nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Jedoch sind die *Schlüsselzuweisungen* in Summe gesunken, was an einer deutlich gesunkenen Investitionspauschale liegt. Die Schlüsselzuweisungen sinken auf 2,39 Mio. €, was ein Minus von rund 44.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen, wie die *Kindergarten-/Kleinkindförderung* betragen rund 1,448 Mio. €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen erheblich bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

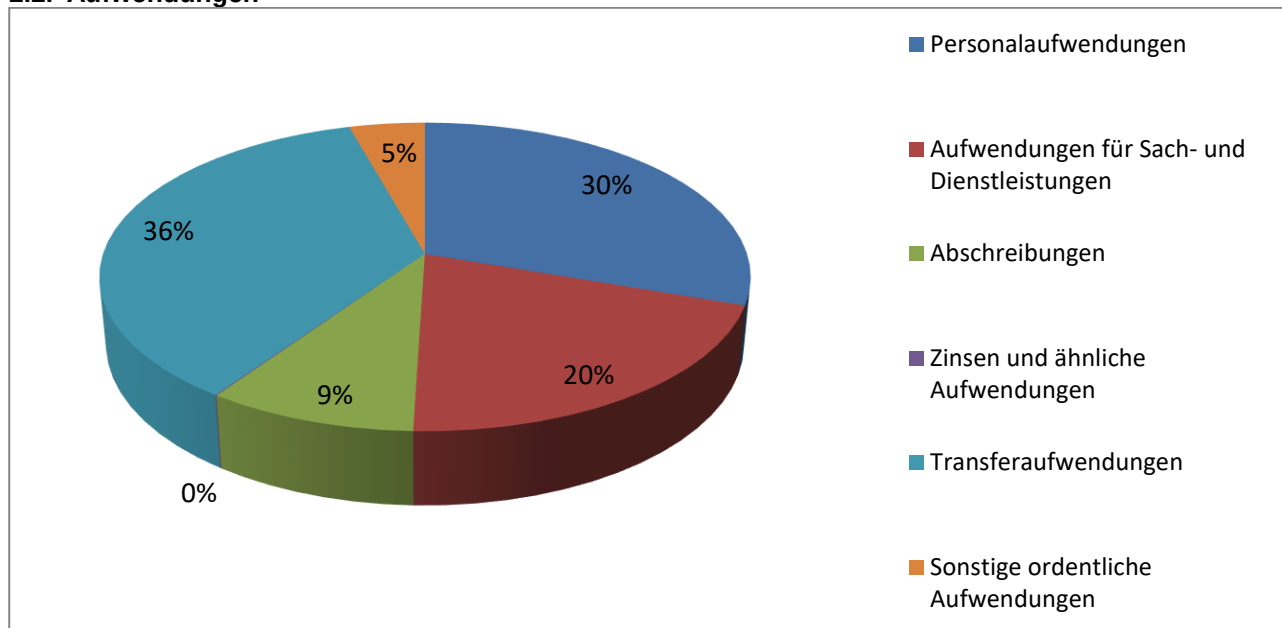
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 36.500 € erwartet. Hiervon sind lediglich 1.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 221.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen

Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 5.580 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf den gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich zurück zu führen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.

Abschreibungen

Durch die Generalsanierungen ist der Posten der Abschreibungen weiter angestiegen und wird rund 1,68 Mio. € betragen. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Bei zukünftigen Generalsanierungen und eventuellen Neubauten wird der Posten der Abschreibungen weiter ansteigen.

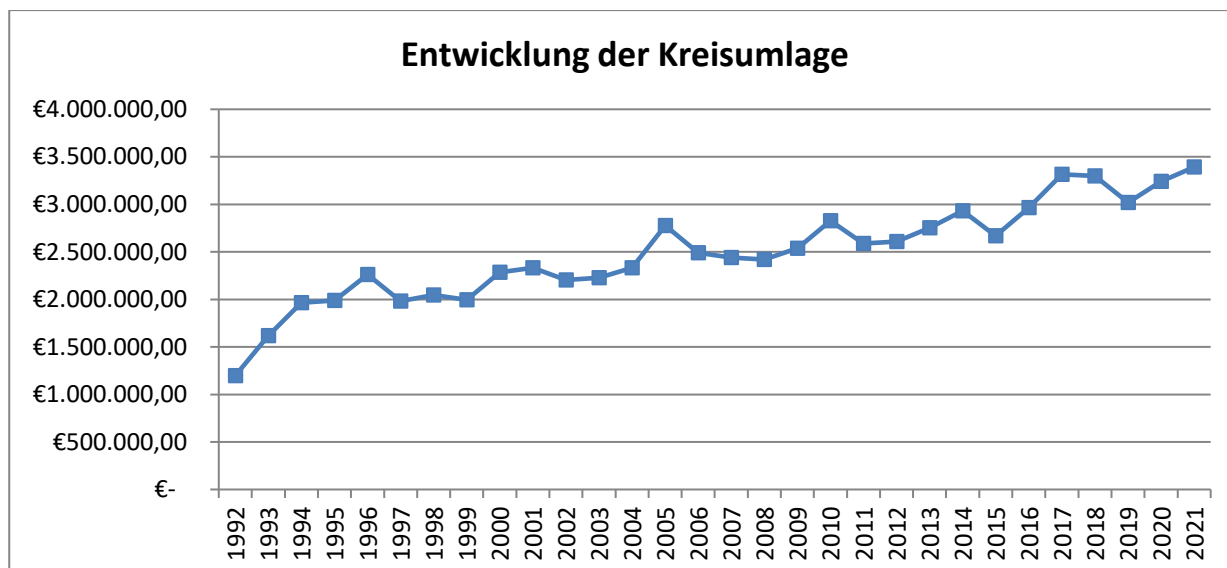
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Erstattungsinsen.

Transferaufwendungen

Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuererinnahme, wird mit 266.000 € erwartet.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gestiegen. Allein bei diesen beiden Posten sind Mehrausgaben von 351.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 799.000 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 1,076 Mio. € angesetzt.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Grundstücksverkäufe werden mit 1,8 Mio. € erwartet. Hier ist auch die Auflösung der Sonderfinanzierung für die Erschließung des Neubaugebietes „Fuchsbühl“ enthalten.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieser Posten wurde erhöht, um wieder landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen der Beginn der Sanierung „alte Sporthalle“ und der Kläranlagen sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 617.000 €.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausrüstungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €) sind mit 491.000 € vorgesehen.

Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021.

Maßnahmenbezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen
Rathaus - Gebäudetechnik (Jalousie)			25.000 €
Rathaus - Ausstattung (Beamer Ratssaal)			15.000 €
Bauhof - Fahrzeuge			200.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf			15.000 €
Grundstücksverkehr - Veräußerungen		300.000 €	
Grundstücksverkehr - Auflösung Sonderfinanzierung Fuchsbühl		1.500.000 €	
Feuerwehr - Geräte (Wachalarmanzeige, Flutlichtstrahler)			8.000 €
Feuerwehr - Fahrzeuge (Fahrzeug Jugendfeuerwehr)	VJ		26.000 €
Feuerwehr - Digitalfunk	VJ		32.000 €
Feuerwehr - Digitalfunk Förderung Land	VJ	5.000 €	
Schule Schanbach - Hauptgebäude Förderung Land	VJ	970.000 €	
Schule Schanbach - Außenanlagen	VJ		52.000 €
Bücherei - Ausstattung			5.000 €
Bücherei - Einführung Kundenselbstverbuchung			55.000 €
Bücherei - Kundenselbstverbuchung Förderung		49.500 €	
alte Sporthalle - Sanierung			100.000 €
alte Sporthalle - Sanierung - Förderung Bund		30.000 €	
Abwasserbeseitigung - Sanierung Kläranlagen			200.000 €
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper			100.000 €
Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau			220.000 €
Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau Förderung Land		20.000 €	
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger	VJ		15.000 €
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger - Förderung Land	VJ	1.500 €	
Spielplätze - Baumaßnahmen			20.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen			25.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung			10.000 €
Darlehensgewährung (Rückfluss) - Eigenbetrieb Wasserversorgung		39.000 €	

VJ = Vorjahresmaßnahme/nach nicht komplett abgerechnet

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2021 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung des Vorjahres für 2021	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.000	10.608.440	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.838.000	3.533.485	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	209.070	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.000	1.717.505	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.500	577.720	

Haushaltsplan 2020

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung des Vorjahres für 2021	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	180.790	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.500	36.865	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.000	217.150	
11	= Ordentliche Erträge	16.644.000	17.081.025	
12	- Personalaufwendungen	-5.580.000	-5.617.620	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.722.500	-3.140.095	
15	- Abschreibungen	-1.679.500	-1.428.140	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.000	-10.100	
17	- Transferaufwendungen	-6.632.500	-6.564.450	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.800	-933.008	
19	= Ordentliche Aufwendungen	-18.424.300	-17.693.413	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.780.300	-612.388	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.780.300	-612.388	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2021 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung des Vorjahres für 2021	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.000	301.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	5.000	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.000	39.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920.000	350.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.000	-3.100.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-491.000	-265.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.000	-3.370.000	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.797.000	-3.019.500	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden sich Ende 2020 voraussichtlich auf 3,8 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2020 wird voraussichtlich -328.000 € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an Liquiden Mitteln

	Liquide Mittel zum 01.01.	3.800.000 €
-	Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	382.000 €
=	Verfügbare Liquide Mittel	3.418.000 €
+/-	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	1.489.200 €
=	Verfügbare Liquide Mittel zum 31.12.	4.907.200 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2021 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können aus Eigenmittel bewerkstelligt werden. Die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Neubaugebiet „Fuchsbühl“ und die hierdurch zu erwartenden Einnahmen bauen wieder ein solides Polster bei der Liquidität auf.

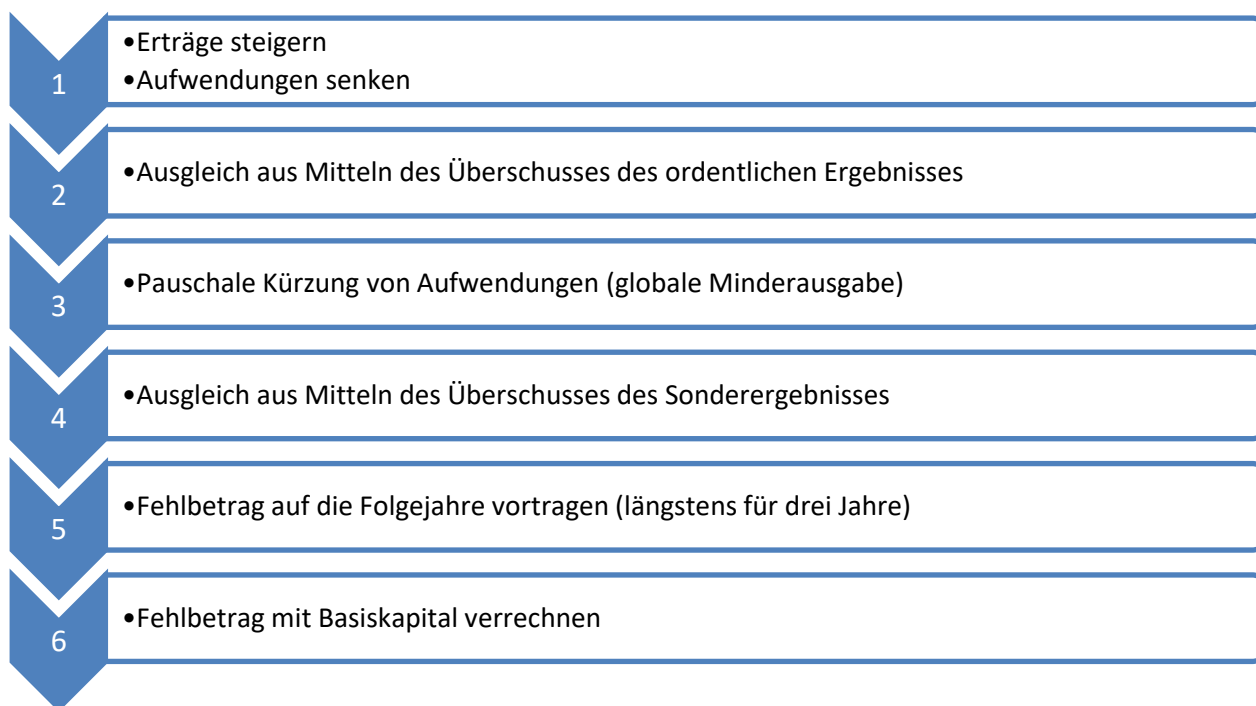
Beim Sondervermögen Wasserversorgung musste zuletzt im Jahr 2019 ein Kredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen werden. Der Kernhaushalt konnte und kann dem Eigenbetrieb Wasserversorgung kein weiteres Trägerdarlehen bereitstellen.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist Mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgemeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig Deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Ansgar Voorwold
TH05	Bauhof	Ansgar Voorwold
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Ansgar Voorwold
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Ansgar Voorwold / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten

Stefan Felchle

Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.

Ansgar Voorwold

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

9. Schlussbetrachtung

Die Probleme des Ergebnishaushaltes sind nur aufgeschoben aber nicht aufgehoben. Nur durch den glücklichen Umstand von Minderaufwendungen und nahezu kaum Einbußen auf der Ertragsseite konnte im vergangenen Haushaltsjahr 2020 das negative ordentliche Ergebnis „verbessert“ werden. Negativ bleibt jedoch negativ.

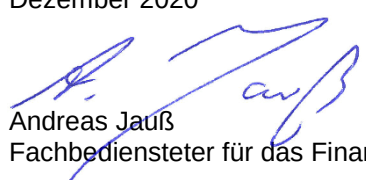
Der Haushalt 2021, sowie nachfolgende Haushalte, profitieren bei der Liquidität sehr von den nicht abgeflossenen Mitteln im Jahr 2020 und den starken Einnahmen durch das Neubaugebiet Fuchsbühl. Diese gute Liquidität kommt jedoch nicht dem Ergebnishaushalt zu Gute. Mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -1.780.300 € wird nochmals das ursprünglich veranschlagte ordentliche Ergebnis aus dem Vorjahr negativ übertroffen. Die vergleichsweise schlechten Steuerschätzungen des Bundes auf Grund der Corona Pandemie fallen auch bei der Gemeinde Aichwald ins Gewicht und wirken sich spürbar auf die Zuweisungen aus.

Das „Prinzip Hoffnung“ auf ein doch besseres Ergebnis des vorliegenden Haushaltes ist kein Mittel zum Zweck. Die Probleme müssen aktiv angegangen werden. Nach wie vor gilt, dass der Haushaltsausgleich zunächst durch eine Steigerung der Erträge und Senkung der Aufwendungen erfolgen muss. Im vorliegenden Haushalt wurden bereits die beeinflussbaren Aufwendungen reduziert. Jedoch gleicht dies nicht die Steigerung der Aufwendungen bei den Transferaufwendungen aus, auf welche kein Einfluss genommen werden kann. Weiter können die Aufwendungen nicht reduziert werden. Der Großteil ist mit Pflichtaufgaben verbunden welche erfüllt werden müssen. Nur ein geringer Anteil sind freiwillige Aufgaben.

Auf der Ertragsseite bieten sich jedoch noch „Stellschrauben“. Die Gebühren für die angebotenen Leistungen der Gemeinde decken zwar immer nur einen Teil der erwarteten Aufwendungen, dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Auch gibt es Aufwendungen für welche kein konkreter Ertrag gegenübersteht. Zur Deckung von dieser Differenz müssen die Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sowie die Zuweisungen vom Land und der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil einspringen. Nur bei den Realsteuern kann die Gemeinde Einfluss nehmen und zusätzliche Erträge generieren.

Die Grundprobleme des Ergebnishaushalts müssen dringend angegangen werden.

Dezember 2020


Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2021

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.475.500	9.783.000	10.340.000	10.706.000	11.098.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.548.500	3.838.000	4.075.440	4.577.279	4.456.837
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	209.070	211.161	213.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.700.500	1.952.000	1.971.520	1.991.235	2.011.148
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	572.000	427.500	431.775	436.093	440.454
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	179.000	179.000	180.790	182.598	184.424
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	36.500	36.500	36.655	36.812	36.970
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	215.000	221.000	223.210	225.442	227.697
11	= Ordentliche Erträge	0	16.934.000	16.644.000	17.468.460	18.366.620	18.668.800
12	- Personalaufwendungen	0	-5.562.000	-5.580.000	-5.635.800	-5.692.158	-5.749.080
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.769.500	-3.722.500	-2.997.455	-3.027.430	-3.057.704
15	- Abschreibungen	0	-1.414.000	-1.679.500	-1.696.295	-1.713.258	-1.730.391
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
17	- Transferaufwendungen	0	-6.225.500	-6.632.500	-6.938.215	-7.181.967	-7.366.757
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.072.800	-798.800	-740.588	-747.994	-755.474
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-18.053.800	-18.424.300	-18.019.463	-18.374.028	-18.670.738
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.119.800	-1.780.300	-551.003	-7.408	-1.938
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-1.119.800	-1.780.300	-551.003	-7.408	-1.938
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.475.500	9.783.000	0	10.340.000	10.706.000	11.098.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.548.500	3.838.000	0	4.075.440	4.577.279	4.456.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.700.500	1.952.000	0	1.971.520	1.991.235	2.011.148
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	572.000	427.500	0	431.775	436.093	440.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	179.000	179.000	0	180.790	182.598	184.424
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	36.500	36.500	0	36.655	36.812	36.970
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	215.000	221.000	0	223.210	225.442	227.697
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.727.000	16.437.000	0	17.259.390	18.155.459	18.455.528
10	- Personalauszahlungen	0	-5.562.000	-5.580.000	0	-5.635.800	-5.692.158	-5.749.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.769.500	-3.722.500	0	-2.997.455	-3.027.430	-3.057.704
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-10.000	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-6.225.500	-6.632.500	0	-6.938.215	-7.181.967	-7.366.757
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.072.800	-798.800	0	-740.588	-747.994	-755.474
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.639.800	-16.744.800	0	-16.323.168	-16.660.770	-16.940.347
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	87.200	-307.800	0	936.222	1.494.689	1.515.181
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.241.500	1.076.000	0	231.500	671.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	810.000	1.800.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	39.000	39.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.095.500	2.920.000	0	231.500	671.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.985.000	-617.000	0	-3.630.000	-3.850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-779.000	-491.000	0	-515.000	-215.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.769.000	-1.123.000	0	-4.150.000	-4.070.000	-105.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.673.500	1.797.000	0	-3.918.500	-3.398.500	-105.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.586.300	1.489.200	0	-2.982.278	-1.903.811	1.410.181
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-332.000	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-332.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-1.918.300	1.489.200	0	-2.982.278	-1.903.811	1.410.181
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	349.000	20.000	-1.918.000	-551.000	-15.000	-659.300	0	0	0	-2.774.300
PROD12	Sicherheit und Ordnung	35.500	6.000	-84.000	-225.000	-10.000	-172.000	0	0	0	-449.500
PROD1260	Brandschutz	22.000	0	-21.000	-142.000	-9.500	-137.000	0	0	0	-287.500
PROD21	Schulträgeraufgaben	200.500	0	-507.000	-341.500	-30.000	-286.000	0	0	0	-964.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	0	-118.000	0	0	0	0	-117.500
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	72.000	0	-163.000	-127.000	0	-39.000	0	0	0	-257.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	0	-28.000	-1.000	0	0	0	0	-23.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
PROD31	Soziale Hilfen	179.500	0	-33.000	-174.000	-2.500	-156.500	0	0	0	-186.500
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.851.500	0	-2.557.000	-345.000	-168.000	-179.500	0	0	0	-1.398.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.850.500	0	-2.546.000	-316.000	-101.000	-155.000	0	0	0	-1.267.500
PROD41	Gesundheitsdienste	82.000	0	0	-50.000	0	-74.000	0	0	0	-42.000
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-68.000	-108.000	-1.000	-143.500	0	0	0	-320.500
PROD4241	Sportstätten	0	0	-68.000	-107.000	0	-143.500	0	0	0	-318.500
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.500	0	0	-24.000	0	-19.000	0	0	0	-34.500
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.096.500	210.000	-182.000	-459.500	0	-430.000	110.000	0	0	345.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.096.500	0	-182.000	-459.500	0	-419.000	110.000	0	0	146.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.500	0	0	-941.000	-15.000	-126.000	0	-110.000	0	-1.145.500

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.500	0	0	-18.000	-15.000	-20.500	0	0	0	-34.000
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	242.000	0	-10.000	-217.000	-1.000	-112.500	0	0	0	-98.500
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.000	0	-10.000	-91.000	0	-69.000	0	0	0	-15.000
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	44.500	0	-58.000	-131.500	0	-87.000	0	0	0	-232.000
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.390.000	9.804.000	0	0	-6.261.000	0	0	0	0	5.933.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.390.000	9.783.000	0	0	-6.261.000	0	0	0	0	5.912.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	Summe	6.603.500	10.040.500	-5.580.000	-3.722.500	-6.632.500	-2.489.300	110.000	-110.000	0	-1.780.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-270.300	0	0	-270.300	0	0	-270.300	0
TH02	Hauptverwaltung	-852.500	0	-40.000	-892.500	0	0	-892.500	0
TH03	Finanzverwaltung	-242.500	1.800.000	-15.000	1.542.500	0	0	1.542.500	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-192.000	0	0	-192.000	0	0	-192.000	0
TH05	Bauhof	-749.000	0	-200.000	-949.000	0	0	-949.000	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-339.500	5.000	-66.000	-400.500	0	0	-400.500	0
TH07	Bildung und Betreuung	-2.253.500	1.019.500	-112.000	-1.346.000	0	0	-1.346.000	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-77.000	0	0	-77.000	0	0	-77.000	0
TH09	Sport und Kultur	-497.000	30.000	-110.000	-577.000	0	0	-577.000	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-61.000	21.500	-235.000	-274.500	0	0	-274.500	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-706.500	5.000	-345.000	-1.046.500	0	0	-1.046.500	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.933.000	39.000	0	5.972.000	0	0	5.972.000	0
ORGA	Summe	-307.800	2.920.000	-1.123.000	1.489.200	0	0	1.489.200	0

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:
Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-191.000	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
15	- Abschreibungen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.300	-53.300	-53.833	-54.371	-54.915
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-256.300	-280.300	-283.103	-285.934	-288.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-256.300	-280.300	-283.103	-285.934	-288.793
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	-256.300	-280.300	-283.103	-285.934	-288.793

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-256.300	-270.300	0	-273.003	-275.733	-278.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-256.300	-270.300	0	-273.003	-275.733	-278.490
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-276.300	-270.300	0	-273.003	-275.733	-278.490

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-191.000	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
15	- Abschreibungen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.300	-44.300	-44.743	-45.190	-45.642
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-230.300	-254.300	-256.843	-259.411	-262.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-230.300	-254.300	-256.843	-259.411	-262.006
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-230.300	-254.300	-256.843	-259.411	-262.006

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
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	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Gremienarbeit - Ratsinforamtionssystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €
-------	-------------------------------------	-----------	----------

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.000	168.000	169.680	171.377	173.091
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	254.500	254.500	257.045	259.615	262.212
12	- Personalaufwendungen	0	-606.000	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-798.000	-373.000	-154.230	-155.772	-157.330
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-131.000	-132.310	-133.633	-134.969
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.000	-149.000	-150.490	-151.995	-153.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.711.000	-1.238.000	-1.027.880	-1.038.159	-1.048.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.456.500	-983.500	-770.835	-778.543	-786.329
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.456.500	-983.500	-770.835	-778.543	-786.329

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	254.500	254.500	0	257.045	259.615	262.212
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.581.000	-1.107.000	0	-895.570	-904.526	-913.571
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.326.500	-852.500	0	-638.525	-644.910	-651.359
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-1.376.500	-892.500	0	-638.525	-644.910	-651.359

TH02

Hauptverwaltung

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.000	168.000	169.680	171.377	173.091
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	254.500	254.500	257.045	259.615	262.212
12	- Personalaufwendungen	0	-606.000	-585.000	-590.850	-596.759	-602.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-762.000	-314.000	-94.640	-95.586	-96.542
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-131.000	-132.310	-133.633	-134.969
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-177.000	-143.000	-144.430	-145.874	-147.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.675.000	-1.173.000	-962.230	-971.852	-981.571
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.420.500	-918.500	-705.185	-712.237	-719.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.420.500	-918.500	-705.185	-712.237	-719.359

TH02 Hauptverwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212

TH02 **Hauptverwaltung**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen TH02**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
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	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TH02 **Hauptverwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-29.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
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	-29.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545

TH02 Hauptverwaltung
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
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	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2021

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017000 Rathaus - Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
711110017100 Rathaus - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftragter)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.22	Finanzverwaltung u. Kasse	Nacharbeiten Umstellung NKHR	15.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Investoren-Wettbewerb „Fuchsbühl“	50.000 €

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	505	510	515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	163.000	163.000	164.630	166.276	167.939
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	443.500	393.500	397.435	401.409	405.423
12	- Personalaufwendungen	0	-312.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.000	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
17	- Transferaufwendungen	0	-27.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-311.500	-206.000	-141.860	-143.279	-144.711
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-799.500	-701.000	-641.810	-648.228	-654.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-356.000	-307.500	-244.375	-246.819	-249.287
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	-356.000	-307.500	-244.375	-246.819	-249.287

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	443.500	393.500	0	397.435	401.409	405.423
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-739.500	-636.000	0	-576.160	-581.922	-587.741
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-296.000	-242.500	0	-178.725	-180.512	-182.317
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	210.000	1.800.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	1.800.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.785.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-116.000	1.542.500	0	-183.725	-185.512	-187.317

TH03 Finanzverwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
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	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667

TH03 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	505	510	515
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.500	20.500	20.705	20.912	21.121
12	- Personalaufwendungen	0	-312.000	-330.000	-333.300	-336.633	-339.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
17	- Transferaufwendungen	0	-27.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-105.000	-71.000	-56.110	-56.671	-57.238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-454.000	-431.000	-419.710	-423.907	-428.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-433.500	-410.500	-399.005	-402.995	-407.025
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	-433.500	-410.500	-399.005	-402.995	-407.025

TH03 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
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	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

TH03 **Finanzverwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-109.000	-75.000	-25.150	-25.402	-25.656
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-124.000	-80.000	-30.200	-30.502	-30.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-49.000	-5.000	45.550	46.006	46.466
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	-49.000	-5.000	45.550	46.006	46.466

TH03 Finanzverwaltung
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.485
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-115.000	-124.000	-125.240	-126.492	-127.757
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-33.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
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	-33.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273

TH03 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	183.500	184.000	185.840	187.698	189.575
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	183.500	184.000	185.840	187.698	189.575

TH03 Finanzverwaltung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
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	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758

TH03

Finanzverwaltung

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
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	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Haushaltsplan 2021

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	210.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	210.000	300.000	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	210.000	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330027700 Grundstücksverkehr - Sonderfinanz. Auflö											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-179.000	-184.000	-185.840	-187.698	-189.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
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	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-195.000	-192.000	0	-193.920	-195.859	-197.818
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-195.000	-192.000	0	-193.920	-195.859	-197.818
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-195.000	-192.000	0	-193.920	-195.859	-197.818

TH04
1124**Bau- und Umweltamt**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-179.000	-184.000	-185.840	-187.698	-189.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
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	-195.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

TH05 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.500	13.000	13.130	13.261	13.394
12	- Personalaufwendungen	0	-626.000	-628.000	-634.280	-640.623	-647.029
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-121.000	-128.000	-108.880	-109.969	-111.068
15	- Abschreibungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-860.000	-872.000	-860.320	-868.923	-877.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-847.500	-859.000	-847.190	-855.662	-864.219
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	-847.500	-859.000	-847.190	-855.662	-864.219

Haushaltsplan 2021

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	12.500	13.000	0	13.130	13.261	13.394
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-750.000	-762.000	0	-749.220	-756.712	-764.279
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-737.500	-749.000	0	-736.090	-743.451	-750.885
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-987.500	-949.000	0	-736.090	-743.451	-750.885

TH05

Bauhof

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.500	13.000	13.130	13.261	13.394
12	- Personalaufwendungen	0	-626.000	-628.000	-634.280	-640.623	-647.029
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-121.000	-128.000	-108.880	-109.969	-111.068
15	- Abschreibungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-860.000	-872.000	-860.320	-868.923	-877.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-847.500	-859.000	-847.190	-855.662	-864.219
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	-847.500	-859.000	-847.190	-855.662	-864.219

Haushaltsplan 2021

TH05 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge											
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	-250.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	35.500	41.500	41.915	42.334	42.758
12	- Personalaufwendungen	0	-81.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-194.000	-225.000	-217.150	-219.322	-221.515
15	- Abschreibungen	0	-40.500	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
17	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-411.500	-491.000	-485.810	-490.668	-495.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-376.000	-449.500	-443.895	-448.334	-452.817
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	-376.000	-449.500	-443.895	-448.334	-452.817

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	35.500	41.500	0	41.915	42.334	42.758
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-371.000	-381.000	0	-374.710	-378.457	-382.242
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-335.500	-339.500	0	-332.795	-336.123	-339.484
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-64.000	-66.000	0	-400.000	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-129.000	-66.000	0	-400.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	-61.000	0	-400.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-459.500	-400.500	0	-732.795	-436.123	-339.484

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
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	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
12	- Personalaufwendungen	0	-61.500	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.500	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-169.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-167.000	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303
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	-167.000	-142.000	-143.420	-144.854	-146.303

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.500	3.500	3.535	3.570	3.606

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
12	- Personalaufwendungen	0	-19.500	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-108.000	-142.000	-133.320	-134.653	-136.000
15	- Abschreibungen	0	-40.500	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
17	- Transferaufwendungen	0	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-203.000	-309.500	-302.495	-305.520	-308.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-181.000	-287.500	-280.275	-283.078	-285.909
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	-181.000	-287.500	-280.275	-283.078	-285.909

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	-505	-510	-515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-500	-505	-510	-515

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017000 Feuerwehr - Haus der FW, Gebäudetechnik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
712600017100 Feuerwehr - Geräte											
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	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge											
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	-26.000	-26.000	0	-400.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	-400.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	-400.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0	-400.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600037100 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	-38.000	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-38.000	-32.000	0	0	0	0
712600037600 Feuerwehr - Digitalfunk Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - o Grundschule
 - o Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
 - o Kinderhaus Farbenzauber
 - o Kinderkrippe Schatzinsel
 - o Kindergarten Aichelberg
 - o Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	20.000 €
-------	----------------------------------	-------------------	----------

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.038.500	1.418.500	1.432.685	1.447.012	1.461.482
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	618.000	634.000	640.340	646.743	653.211
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.500	71.500	72.215	72.937	73.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.731.000	2.124.000	2.145.240	2.166.692	2.188.359
12	- Personalaufwendungen	0	-3.216.000	-3.227.000	-3.259.270	-3.291.863	-3.324.781
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-777.000	-813.500	-821.635	-829.851	-838.150
15	- Abschreibungen	0	-214.000	-365.500	-369.155	-372.847	-376.575
17	- Transferaufwendungen	0	-187.000	-198.000	-199.980	-201.980	-204.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-199.000	-139.000	-140.390	-141.794	-143.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.593.000	-4.743.000	-4.790.430	-4.838.334	-4.886.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.862.000	-2.619.000	-2.645.190	-2.671.642	-2.698.358
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	-2.862.000	-2.619.000	-2.645.190	-2.671.642	-2.698.358

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.731.000	2.124.000	0	2.145.240	2.166.692	2.188.359
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.379.000	-4.377.500	0	-4.421.275	-4.465.488	-4.510.143
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.648.000	-2.253.500	0	-2.276.035	-2.298.795	-2.321.783
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	970.000	1.019.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.570.000	1.019.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.340.000	-52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-143.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.483.000	-112.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-913.000	907.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-3.561.000	-1.346.000	0	-2.276.035	-2.298.795	-2.321.783

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	54.000	24.000	24.240	24.482	24.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	166.000	166.000	167.660	169.337	171.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	230.500	200.500	202.505	204.530	206.575
12	- Personalaufwendungen	0	-490.000	-507.000	-512.070	-517.191	-522.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-322.500	-333.500	-336.835	-340.203	-343.605
15	- Abschreibungen	0	-79.000	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
17	- Transferaufwendungen	0	-22.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.500	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-971.000	-1.142.500	-1.153.925	-1.165.464	-1.177.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-740.500	-942.000	-951.420	-960.934	-970.544
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	-740.500	-942.000	-951.420	-960.934	-970.544

TH07
2110
211001
21100001

Bildung und Betreuung
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen und Schulverbünde
Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	66.500	36.500	36.865	37.234	37.606
12	- Personalaufwendungen	0	-199.000	-181.000	-182.810	-184.638	-186.484
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-271.500	-290.500	-293.405	-296.339	-299.302
15	- Abschreibungen	0	-79.000	-190.000	-191.900	-193.819	-195.757
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-609.500	-726.500	-733.765	-741.103	-748.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-543.000	-690.000	-696.900	-703.869	-710.908
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	-543.000	-690.000	-696.900	-703.869	-710.908

TH07 **Bildung und Betreuung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen und Schulverbünde**
21100011 **Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	164.000	164.000	165.640	167.296	168.969
12	- Personalaufwendungen	0	-291.000	-326.000	-329.260	-332.553	-335.878
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
15	- Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	0	-17.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-361.500	-416.000	-420.160	-424.362	-428.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-197.500	-252.000	-254.520	-257.065	-259.636
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	-197.500	-252.000	-254.520	-257.065	-259.636

TH07 **Bildung und Betreuung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
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	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

TH07 **Bildung und Betreuung**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
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	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364

TH07 **Bildung und Betreuung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	12.000	12.120	12.241	12.364
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	66.000	62.000	62.620	63.246	63.879
12	- Personalaufwendungen	0	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
15	- Abschreibungen	0	0	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-70.000	-78.500	-79.285	-80.078	-80.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
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	-4.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000

TH07 **Bildung und Betreuung**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
12	- Personalaufwendungen	0	-125.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-116.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
15	- Abschreibungen	0	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-267.500	-250.500	-253.005	-255.535	-258.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-257.500	-240.500	-242.905	-245.334	-247.787
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	-257.500	-240.500	-242.905	-245.334	-247.787

TH07
3620Bildung und Betreuung
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	0	-9.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
15	- Abschreibungen	0	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
17	- Transferaufwendungen	0	-62.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-124.500	-131.500	-132.815	-134.143	-135.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-123.500	-130.500	-131.805	-133.123	-134.454
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	-123.500	-130.500	-131.805	-133.123	-134.454

TH07

Bildung und Betreuung

3650

Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	971.500	1.382.500	1.396.325	1.410.288	1.424.391
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	452.000	468.000	472.680	477.407	482.181
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.423.500	1.850.500	1.869.005	1.887.695	1.906.572
12	- Personalaufwendungen	0	-2.569.000	-2.546.000	-2.571.460	-2.597.175	-2.623.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-258.500	-316.000	-319.160	-322.352	-325.575
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-126.000	-127.260	-128.533	-129.818
17	- Transferaufwendungen	0	-101.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-115.500	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.134.000	-3.118.000	-3.149.180	-3.180.672	-3.212.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.710.500	-1.267.500	-1.280.175	-1.292.977	-1.305.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.710.500	-1.267.500	-1.280.175	-1.292.977	-1.305.907

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Kinderhaus Farbenzauber**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	443.000	484.000	488.840	493.728	498.666
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	234.000	167.000	168.670	170.357	172.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	677.000	651.000	657.510	664.085	670.726
12	- Personalaufwendungen	0	-1.023.000	-971.000	-980.710	-990.517	-1.000.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-119.000	-111.000	-112.110	-113.231	-114.363
15	- Abschreibungen	0	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.259.000	-1.147.000	-1.158.470	-1.170.055	-1.181.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-582.000	-496.000	-500.960	-505.970	-511.029
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	-582.000	-496.000	-500.960	-505.970	-511.029

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500002 **Kinderkrippe Schatzinsel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	123.000	468.000	472.680	477.407	482.181
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	47.000	130.000	131.300	132.613	133.939
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	170.000	598.000	603.980	610.020	616.120
12	- Personalaufwendungen	0	-529.000	-638.000	-644.380	-650.824	-657.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-602.000	-755.000	-762.550	-770.176	-777.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-432.000	-157.000	-158.570	-160.156	-161.757
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	-432.000	-157.000	-158.570	-160.156	-161.757

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500003 **Kindergarten Aichelberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	230.500	172.500	174.225	175.967	177.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	62.000	62.000	62.620	63.246	63.879
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	292.500	234.500	236.845	239.213	241.606
12	- Personalaufwendungen	0	-418.000	-349.000	-352.490	-356.015	-359.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.500	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-502.500	-433.000	-437.330	-441.703	-446.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-210.000	-198.500	-200.485	-202.490	-204.515
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	-210.000	-198.500	-200.485	-202.490	-204.515

TH07 **Bildung und Betreuung**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500004 **Kindergarten Aichschieß**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	258.000	260.580	263.186	265.818
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	109.000	109.000	110.090	111.191	112.303
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	284.000	367.000	370.670	374.377	378.120
12	- Personalaufwendungen	0	-599.000	-588.000	-593.880	-599.819	-605.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.500	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-669.500	-682.000	-688.820	-695.708	-702.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-385.500	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545
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	-385.500	-315.000	-318.150	-321.332	-324.545

Haushaltsplan 2021

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0
721100017101 Schule Schanbach - Hauptgeb. Möblierung											
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	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	970.000	970.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	970.000	970.000	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	970.000	970.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027001 Schule Schanbach - Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-380.000	-52.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-380.000	-52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-380.000	-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-380.000	-52.000	0	0	0	0
727200017100 Bücherei - Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-5.000	0	0	0	0
727200027100 Bücherei - Kundenselbstverbuchung											
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	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	49.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	49.500	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	49.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500017001 Kinderhaus - Erweiterung Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
736500017004 Kinderhaus Aichschieß											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
736500017101 Kinderhaus - Ausstattung neue Gruppe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017102 Kinderkrippe - Ausstattung neue Gruppe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
736500017700 Kindergarten - Grundstücksveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500027001 Kinderhaus - Sonnenschutz Außenbereich											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
 - o Begegnungsstätte
 - o Obdachlosenunterkunft
 - o Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - o Aichwald Card
 - o Seniorenrat
 - o Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

31.80	Seniorenrat	Neuaufgabe Seniorenbrochure	10.000 €
-------	-------------	--------------------------------	----------

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	178.000	179.780	181.578	183.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	158.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	158.500	179.500	181.295	183.108	184.939
12	- Personalaufwendungen	0	-32.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-126.500	-174.000	-145.740	-147.197	-148.669
15	- Abschreibungen	0	-95.500	-109.500	-110.595	-111.701	-112.818
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.500	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-275.000	-366.000	-339.660	-343.057	-346.487
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-116.500	-186.500	-158.365	-159.949	-161.548
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	-116.500	-186.500	-158.365	-159.949	-161.548

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	158.500	179.500	0	181.295	183.108	184.939
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-179.500	-256.500	0	-229.065	-231.356	-233.669
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.000	-77.000	0	-47.770	-48.248	-48.730
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-21.000	-77.000	0	-47.770	-48.248	-48.730

TH08 **Soziale Einrichtungen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	178.000	179.780	181.578	183.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157.500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	157.500	178.500	180.285	182.088	183.909
12	- Personalaufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114.500	-162.000	-133.620	-134.956	-136.306
15	- Abschreibungen	0	-95.500	-109.500	-110.595	-111.701	-112.818
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-229.500	-292.500	-265.425	-268.079	-270.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-72.000	-114.000	-85.140	-85.991	-86.851
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	-72.000	-114.000	-85.140	-85.991	-86.851

TH08 Soziale Einrichtungen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

TH08 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Personalaufwendungen	0	-23.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
17	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-44.500	-72.500	-73.225	-73.957	-74.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-43.500	-71.500	-72.215	-72.937	-73.667
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	-43.500	-71.500	-72.215	-72.937	-73.667

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
 - o Stiftung „Männerchor Aichschieß“
 - o Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
 - o Förderung Kultureller Veranstaltungen
 - o Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - o Märkte
 - o Kultur- und Veranstaltungshalle
 - o Backhäuser
- 57.50 Tourismus
 - o Aichwald Gutscheine
 - o Remstal Route
 - o Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	20.000	20.200	20.402	20.606
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	54.500	50.500	51.005	51.515	52.030
12	- Personalaufwendungen	0	-131.000	-126.000	-127.260	-128.533	-129.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-362.000	-267.500	-270.175	-272.877	-275.606
15	- Abschreibungen	0	-210.500	-210.500	-212.605	-214.731	-216.878
17	- Transferaufwendungen	0	-152.500	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-881.500	-754.000	-761.540	-769.155	-776.847
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-827.000	-703.500	-710.535	-717.640	-724.817
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	-827.000	-703.500	-710.535	-717.640	-724.817

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	50.500	46.500	0	46.965	47.435	47.909
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-671.000	-543.500	0	-548.935	-554.424	-559.969
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-620.500	-497.000	0	-501.970	-506.990	-512.060
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	30.000	0	220.000	670.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	30.000	0	220.000	670.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-100.000	0	-500.000	-850.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	-110.000	0	-500.000	-850.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-80.000	0	-280.000	-180.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-840.500	-577.000	0	-781.970	-686.990	-512.060

TH09 **Sport und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	505	510	515
17	- Transferaufwendungen	0	0	-118.000	-119.180	-120.372	-121.576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-118.000	-119.180	-120.372	-121.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500	-117.500	-118.675	-119.862	-121.060
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500	-117.500	-118.675	-119.862	-121.060

TH09 Sport und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.500	5.500	5.555	5.611	5.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-37.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-27.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
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	-27.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212

TH09

Sport und Kultur

2910

Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-150.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-150.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-150.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
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	-150.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

TH09

Sport und Kultur

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	41.000	41.000	41.410	41.824	42.242
12	- Personalaufwendungen	0	-63.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-173.500	-113.500	-114.635	-115.781	-116.939
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-326.500	-258.500	-261.085	-263.696	-266.333
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-285.500	-217.500	-219.675	-221.872	-224.090
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	-285.500	-217.500	-219.675	-221.872	-224.090

TH09 **Sport und Kultur**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-11.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
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	-11.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
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	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-68.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-136.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.242
15	- Abschreibungen	0	-135.500	-135.500	-136.855	-138.224	-139.606
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350.000	-318.500	-321.685	-324.902	-328.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-350.000	-318.500	-321.685	-324.902	-328.151
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	-350.000	-318.500	-321.685	-324.902	-328.151

Haushaltsplan 2021

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000	-850.000	0
742410017010 Sportfreigelände - Garage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	30.000	0	220.000	670.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	30.000	0	220.000	670.000	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	200.000	30.000	0	220.000	670.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
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	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:

Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 - o Förderung ÖPNV
 - o Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
 - o Energieberatung

Bemerkungen

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.000	28.000	28.280	28.563	28.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
15	- Abschreibungen	0	-6.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-88.500	-96.500	-97.465	-98.440	-99.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-62.500	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
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	-62.500	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	24.000	26.000	0	26.260	26.523	26.788
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-82.000	-87.000	0	-87.870	-88.749	-89.636
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-58.000	-61.000	0	-61.610	-62.226	-62.848
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.500	21.500	0	11.500	1.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.500	21.500	0	11.500	1.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	-130.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-87.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87.000	-235.000	0	-145.000	-15.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.500	-213.500	0	-133.500	-13.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-108.500	-274.500	0	-195.110	-75.726	-62.848

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
15	- Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-36.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
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	-36.500	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.500	19.500	19.695	19.892	20.091
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
15	- Abschreibungen	0	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
17	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.500	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-26.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
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	-26.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030

Haushaltsplan 2021

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	-130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0	-130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-220.000	0	-130.000	0	0
754700017110 Bürgerbus - Fahrzeug											
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	-72.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0
754700017600 Bushaltestellen - Barrierefr. Umbau Förd											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	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	20.000	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017610 Bürgerbus - Fahrzeug Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754700027100 Bushaltestellen - Fahrgastinformationsan											
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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
754700027600 Bushaltestellen - Fahrgastinfo. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:

Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
 - o Straßen und Wege
 - o Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalkontrolle	150.000 €
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Erneuerung Schnaiter Str. Baumbeete	350.000 € 385.000 € 60.000 €

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	21.000	17.170	17.342	17.515
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	999.500	1.055.000	1.065.550	1.076.206	1.086.968
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.500	88.500	89.385	90.279	91.182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.287.000	1.365.500	1.375.115	1.388.866	1.402.755
12	- Personalaufwendungen	0	-188.000	-192.000	-193.920	-195.859	-197.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.258.000	-1.599.500	-1.136.225	-1.147.587	-1.159.063
15	- Abschreibungen	0	-547.000	-558.500	-564.085	-569.726	-575.423
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-158.000	-78.500	-79.285	-80.078	-80.879
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.152.000	-2.429.500	-1.974.525	-1.994.270	-2.014.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-865.000	-1.064.000	-599.410	-605.404	-611.458
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-865.000	-1.064.000	-599.410	-605.404	-611.458

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.086.000	1.164.500	0	1.172.105	1.183.826	1.195.664
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.605.000	-1.871.000	0	-1.410.440	-1.424.544	-1.438.790
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-519.000	-706.500	0	-238.335	-240.718	-243.126
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-220.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-345.000	0	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-265.000	-340.000	0	-3.100.000	-3.100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-784.000	-1.046.500	0	-3.338.335	-3.340.718	-343.126

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	840.000	895.000	903.950	912.990	922.119
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.041.500	1.096.500	1.107.465	1.118.540	1.129.725
12	- Personalaufwendungen	0	-179.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-292.500	-459.500	-312.415	-315.539	-318.695
15	- Abschreibungen	0	-375.000	-375.000	-378.750	-382.538	-386.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-131.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-978.000	-1.060.500	-919.425	-928.619	-937.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	63.500	36.000	188.040	189.920	191.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	173.500	146.000	299.140	302.131	305.153

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	5.000	5.050	5.101	5.152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	27.000	27.270	27.543	27.818
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-775.000	-915.000	-621.200	-627.412	-633.686
15	- Abschreibungen	0	-88.000	-97.500	-98.475	-99.460	-100.454
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-873.500	-1.020.500	-727.755	-735.033	-742.383
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-850.500	-993.500	-700.485	-707.490	-714.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-960.500	-1.103.500	-811.585	-819.701	-827.898

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
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	-13.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242

TH11 Infrastr., Landschaftsplf., Ver-uEntsorg.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	505	510	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.500	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
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	-29.500	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
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	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
12	- Personalaufwendungen	0	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-77.500	-91.000	-67.270	-67.943	-68.622
15	- Abschreibungen	0	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-155.500	-170.000	-147.060	-148.531	-150.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	-15.000	9.490	9.585	9.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-15.000	9.490	9.585	9.681

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	4.500	505	510	515
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-9.000	-13.130	-13.261	-13.394
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.000	-9.000	-13.130	-13.261	-13.394

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.000	78.000	78.780	79.568	80.363
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	64.000	78.000	78.780	79.568	80.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.500	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-59.500	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.500	3.000	3.030	3.060	3.091
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	4.500	3.000	3.030	3.060	3.091

TH11 **Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.**
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-505	-510	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-505	-510	-515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
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	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

Haushaltsplan 2021

TH11

Infrastr.,Landschaftspfll.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-200.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-200.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-200.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-200.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027600 Abwasserbeseitigung - Sanierung KA Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
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	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017003 Friedhof Aichschieß - Zaunanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.475.500	9.783.000	10.340.000	10.706.000	11.098.000
	30110000 Grundsteuer A	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	0	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.045.000	5.501.000	6.062.000	6.411.000	6.787.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	279.000	340.000	287.000	292.000	297.000
	30320000 Hundesteuer	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	457.500	427.000	476.000	488.000	499.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.434.500	2.390.000	2.617.000	3.104.255	2.969.082
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.434.500	2.390.000	2.617.000	3.104.255	2.969.082
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.931.000	12.194.000	12.978.000	13.831.255	14.088.082
17	- Transferaufwendungen	0	-5.830.500	-6.261.000	-6.563.000	-6.803.000	-6.984.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-287.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-2.353.500	-2.553.000	-2.696.000	-2.800.000	-2.878.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	0	-3.140.000	-3.392.000	-3.551.000	-3.687.000	-3.790.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.830.500	-6.261.000	-6.563.000	-6.803.000	-6.984.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.100.500	5.933.000	6.415.000	7.028.255	7.104.082
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.100.500	5.933.000	6.415.000	7.028.255	7.104.082
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	7.100.500	5.933.000	6.415.000	7.028.255	7.104.082

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	12.931.000	12.194.000	0	12.978.000	13.831.255	14.088.082
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.830.500	-6.261.000	0	-6.563.000	-6.803.000	-6.984.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100.500	5.933.000	0	6.415.000	7.028.255	7.104.082
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	39.000	39.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	39.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	39.000	39.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.139.500	5.972.000	0	6.415.000	7.028.255	7.104.082

TH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.475.500	9.783.000	10.340.000	10.706.000	11.098.000
	30110000 Grundsteuer A	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30120000 Grundsteuer B	0	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.045.000	5.501.000	6.062.000	6.411.000	6.787.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	279.000	340.000	287.000	292.000	297.000
	30320000 Hundesteuer	0	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	457.500	427.000	476.000	488.000	499.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.434.500	2.390.000	2.617.000	3.104.255	2.969.082
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.434.500	2.390.000	2.617.000	3.104.255	2.969.082
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.910.000	12.173.000	12.957.000	13.810.255	14.067.082
17	- Transferaufwendungen	0	-5.830.500	-6.261.000	-6.563.000	-6.803.000	-6.984.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-287.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-2.353.500	-2.553.000	-2.696.000	-2.800.000	-2.878.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	0	-3.140.000	-3.392.000	-3.551.000	-3.687.000	-3.790.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.830.500	-6.261.000	-6.563.000	-6.803.000	-6.984.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.079.500	5.912.000	6.394.000	7.007.255	7.083.082
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.079.500	5.912.000	6.394.000	7.007.255	7.083.082
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	7.079.500	5.912.000	6.394.000	7.007.255	7.083.082

TH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

TH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver Rückfl											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	39.000	39.000	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	39.000	39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUP- PEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsboten	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
	11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung
	11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungswesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2020

42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

- 1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Son- der schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	1)	2)	5	6	4)	4)	5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gemeindeverwaltung

Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2				2	2	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	0,85				0,75	0,75	
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		5,75				5,6	5,6	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						9,95	9,95	
	3	10,67						
	4	0,83				0,83	0,83	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	19,95				19,65	19,65	
	7	0,00				1,00	1,00	
	8	7,61				6,51	6,51	
	9	1,25				1,25	1,25	
	12	1,00						
	frei verein- bart	0,53				0,50	0,50	
Insgesamt:		46,24				44,09	44,09	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschä- digungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 4	0,00				1,00	1,00	
	S 6							
	S 7	0,00						
	S 8a	37,15				32,35	32,35	
	S 10	0,30				0,30	0,30	
	S 12	0,00						
	S 13	2,80				2,70	2,70	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei verein- bart	4,00				5,00	5,00	
Insgesamt:		45,25				42,35	42,35	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		97,34				92,19	92,32	
---	--	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Gliederungs- plan	Bürgermeister, Beigeordnete				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst					Erläuterungen (z.B.Aufwands- entschädigung) Gesamtsummen
		A 16	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
TH01	Gemeindeorgane	1																			
TH02	Hauptverwaltung					1		1				1									
TH03	Finanzverwaltung					1		1													
	Summe:	1	0	0		2	0	2		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,85

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3		4		5		6		7		8		9		12	frei ver- einbart
TH02	Hauptverwaltung	0,38				1,00		1,90				3,25					
TH03	Finanzverwaltung							2,55									
TH06	Öffentl. Sicherheit					1,25											
TH06	Feuerschutz	0,08															
TH07	Schule	1,16				0,70		1,00									
TH07	Kernzeitbetr.	3,05		0,83		0,00		1,47				0,76					0,30
TH07	VHS							0,33									0,13
TH07	Bücherei	0,21				0,45								1,25			0,10
TH08	Begegnungsstätte	0,15															
TH07	Kiga	4,44															
TH09	Sporthalle	0,77															
TH04	Bauamt											1,60				1,0	
TH11	Abwasserbeseitigung							1,00		0,00		1,00					
TH09	Gemeindehalle	0,30						1,00									
TH05	Bauhof	0,13						10,70				1,00					
	Summe:	10,67		0,83		3,40		19,95		0,00		7,61		1,25		1,00	0,43

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Erziehungsdienst	S 4		S 8a		S 9		S 10		S 13		S 16		S 17		frei vereinbart
TH07	Kindergärten															
1	Aichelberg			5,00						0,80						0,00
2	Aichschieß			6,40						1,00						1,00
3	Kinderhaus Schb.			16,95								1,00				1,00
4	Krippe in Schule			8,80						1,00						2,00
	Soziale Betreuung							0,30								
	Summe:	0,00		37,15		0,00		0,30		2,80		1,00		0,00		4,00

Beschäftigte insgesamt:

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	4	4	5	
insgesamt		5	5	6	

Anmerkungen:

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LI- QUIDITÄT

Haushaltsplan 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.128				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.128				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.918	1.489	-2.982	-1.903	1.410
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.800**	5.289	2.307	404	1.814
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100*	100*	100*	100*	100*
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.700	5.189	2.207	304	1.714
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		388	382	362	332	332

* Stiftungskapital „Stiftung Männerchor Aichschieß“

** für das Jahr 2020 kommt es voraussichtlich zu einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -328.000 €. Dies wurde hier bereits berücksichtigt.

Anmerkungen

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Haushaltsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Anmerkungen

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

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-320*	-2.100
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	-320	-2.100

* Im Haushaltsjahr 2020 war ursprünglich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -1.119.800 € geplant. Das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund -320.000 € abschließen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

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

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER
SCHULDEN
(EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)**

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

Nachrichtlich:

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

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	751	692
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	751	692

Haushaltsplan 2020

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sonderfinanzierung „Fuchsbühl“)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.967	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.967	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	751	692
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.967	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.718	692

Anmerkungen

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltsplan 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.394.800-	1.780.300-	551.003-	7.408-	1.938-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	184,55-	233,39-	72,22-	0,97-	0,25-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,31	90,34	96,94	99,96	99,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.799.500	5.912.000	6.394.000	7.007.255	7.083.082
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	899,64	775,04	838,01	915,98	919,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,51	32,09	35,48	38,14	37,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.194.300	7.692.300	6.945.003	7.014.663	7.085.020
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.084,19	1.008,43	910,22	916,95	920,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,20	41,75	38,54	38,18	37,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.394.800-	1.780.300-	551.003-	7.408-	1.938-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	187.800-	307.800-	936.222	1.494.689	1.515.181
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,85-	40,35-	122,70	195,38	196,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	187.800-	307.800-	936.222	1.494.689	1.515.181
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,85-	40,35-	122,70	195,38	196,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	332.796-	333.846-	331.385-	331.525-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.000.000	1.700.000	5.289.000	2.307.000	404.000	1.814.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	332.000-	0	0	0	0

Für das Jahr 2019 sind keine sinnvollen Angaben zu machen, da kameraler Haushalt.

BERECHNUNG DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Haushaltsplan 2020

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung des Haushaltserlasses 2021 des Finanzministeriums BW vom Oktober 2020 und der Steuerschätzung vom November 2020

Einnahme- Ausgabeart	2021	2020	Diff. 20/21
Bemessungsgrundlagen	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	9.082.478	9.247.373	-164.895
Steuerkraftsumme	11.011.350	10.125.869	885.481
Bedarfsmesszahl A+B	11.611.700	11.681.810	-70.110
A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.574 x 1.497,90 Euro	11.345.095	11.681.810	
B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.574 x 35,2 Euro	266.605		
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	2.529.222	2.434.437	94.785
1. Investitionspauschale 78 Euro x 7.574 x 1,05 (umgerechn.Einwohnerzahl)	620.311	730.586	-110.275
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	1.770.455	1.704.106	66.350
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	2.390.766	2.434.692	-43.926
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (519,2 Mio. x 0,0008226) KSt. 6110.3051	427.094	457.502	-30.408
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,687 Mrd. x 0,0008226 KSt. 6110.3021	5.500.726	6.045.900	-545.174
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,194 Mrd. x 0,0002851 KSt. 6110.3022	340.409	279.347	61.063
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 23,24% KSt. 6110.4371	-2.552.431	-2.353.252	199.179
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 30,8% KSt. 6110.4372	-3.391.496	-3.240.278	151.218
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (2.500.000 €) KSt. 6110.4341	-265.152	-265.152	0
Stand 18. Nov 20			-908.841

BUDGETEINHEITEN

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERRSONAL)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-5.562.000	-5.580.000	-5.635.800	-5.692.158	-5.749.080
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-363.000	-375.000	-378.750	-382.538	-386.363
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-3.756.000	-3.742.000	-3.779.420	-3.817.214	-3.855.386
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-298.000	-278.000	-280.780	-283.588	-286.424
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-337.000	-366.000	-369.660	-373.357	-377.090
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-795.000	-789.000	-796.890	-804.859	-812.907
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.600.000	-5.618.000	-5.674.180	-5.730.922	-5.788.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.600.000	-5.618.000	-5.674.180	-5.730.922	-5.788.231
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.600.000	-5.618.000	-5.674.180	-5.730.922	-5.788.231

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD_UH_GEBÄUDE)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300.500	-866.000	-567.020	-572.690	-578.417
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.300.500	-866.000	-567.020	-572.690	-578.417
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300.500	-866.000	-567.020	-572.690	-578.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.300.500	-866.000	-567.020	-572.690	-578.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.300.500	-866.000	-567.020	-572.690	-578.417

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Rathaus – Sanierung Außenfassade	220.000 €
Feuerlöschwesen – Anpassung Garagenzufahrt Aichelberg	10.000 €
Soziale Einr. F. Asylberechtigte – Abbruch Himbeerweg 23	30.000 €
Bestattungswesen – Erneuerung Treppenanlage Friedhof Aichschieß	24.000 €

