

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN 2021

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

I. Gemeindegebiet

Im Zuge der Gemeindereform wurde aus der früheren Gemeinde Nenningen und der Stadt Weißenstein zum 01. Januar 1974 die Stadt Lauterstein gebildet. Die Gemarkungsfläche beträgt **2.331 ha**, damit liegt Lauterstein im Landkreis Göppingen unter den 38 Städten und Gemeinden an 10. Stelle. Bei der Einwohnerzahl hingegen liegt sie mit 2.589 Einwohnern an 24. Stelle. Dies ergibt eine Bevölkerungsdichte von 111 Einwohnern pro Quadratkilometer. Höchster Punkt der Markung ist bei der Wallfahrtskapelle auf dem Bernhardusberg mit 774 m ü.M. Der Stadtteil Nenningen liegt 470 m, der Stadtteil Weißenstein 542 über dem Meeresspiegel. Der Anteil der Forstflächen beträgt 64,4 %, jener des Ackerlandes 12,3 % u. des Dauergrünlandes 15,3 %. Mit Gebäuden, Straßen, Friedhöfen, Wegen usw. sind 7,2 % der Markungsfläche überbaut.

II. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.660
nach den Erhebungen des Zensus am 09.05.2011	2.612
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.543
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.569
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.556
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.543
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.589
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.593
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.554
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020 (Basis Zensus 09.05.2011)	2.556
davon männlich:	1.263
davon weiblich:	1.293

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl 2021	3.691.375 €
b) Steuerkraftmesszahl 2021	2.282.614 €
c) Schlüsselzahl 2021 (a-b)	1.408.761 €

IV. Steuerkraftsumme 2021

a) Insgesamt	3.406.102 €
b) Je Einwohner n.d. Fortschreibung zum 30.06.2020	1.332,59 €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2021	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	9
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhushalt	41
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhushalt-Detail quer-.....	45
Haushaltsquerschnitte	57
Teilhaushalte mit Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Steuerung	69
Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung	95
Teilhaushalt 3 – Finanzen	221
Investitionsprogramm 2020-2024	229
Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024: Gesamtplan.....	287
Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024 nach Produktbereichen	293
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan.....	331
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	335
§ 4 Absatz 5 GemHVO	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	343
§ 3 Nr. 37 GemHVO	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	345
§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO	
Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	349
§ 1 Absatz 3 Nr. 4 GemHVO	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	351
§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	353
§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO	
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	355
§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO	
Berechnung der Bemessungsgrundlagen, Zuweisungen und Umlagen 2021	357

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lauterstein für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.621.087
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.018.549
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-397.462
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-397.462

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.334.587
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.162.049
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	172.538
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	977.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.338.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.361.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.189.012
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	61.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	338.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.850.412

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, 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 1.936.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden festgesetzt in der Realsteuerhebesätze-Satzung vom 09. Dezember 2010, geändert durch Satzung vom 21.12.2020

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 410 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Lauterstein, den 20.01.2021

Michael Lenz
Bürgermeister

Stadt Lauterstein
Landkreis Göppingen

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

1. Allgemeines

2. Rückblick auf die Vorjahre

2.1. Rechnungsergebnis 2019

2.2. Haushaltsjahr 2020

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Aufstellungsverfahren

3.2. Grundlagen des Haushaltserlasses 2021

3.3. Charakteristik des Haushaltsplanes 2021

3.4. Gesamtergebnishaushalt 2021

3.4.1. Erträge

3.4.2. Aufwendungen

3.4.3. Besondere Produkte und Vorhaben 2021

3.4.4. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

3.5. Gesamtfinanzhaushalt 2021

3.5.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

3.5.2. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2021

3.5.3. Investive Projekte 2021

3.5.4. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

3.5.5. Aufnahme von Darlehen

3.5.6. Verschuldung

3.5.7. Mittelfristige Finanzplanung bis 2024

4. Schlussbetrachtung

1. Allgemeines

Der nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- 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 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- 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.

Der Haushaltsplan 2021 ist mittlerweile bereits das dritte doppelte Planwerk. In Kürze wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 endgültig fertiggestellt, sodass in der Folge auch die Jahresabschlüsse 2019 und in der Folge auch 2020 angegangen werden können.

Entwicklung der Einwohnerzahlen in Lauterstein

Die Einwohnerzahlen in Lauterstein haben sich zum vergangenen Jahr stabilisiert. Zum 30.06.2020 wurden vom Statistischen Landesamt für Lauterstein noch 2.556 und damit 2 Einwohner mehr als im Vorjahr festgestellt. Nachfolgend ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 2005 dargestellt.

Entwicklung der Einwohnerzahlen Stand jeweils zum 30. Juni



2. Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend den Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung ist im Vorbericht nochmals auf die vorangegangenen beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020 einzugehen.

2.1. Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 konnte noch nicht erstellt werden. Hintergrund ist die noch fehlende Beschlussfassung zur Eröffnungsbilanz 2019. Diese befindet sich allerdings in den Endzügen, sodass in der 1. Jahreshälfte 2021 mit der Erstellung des Jahresabschlusses gerechnet werden kann. Insofern kann nachfolgend nur auf das monetäre Ergebnis (Finanzrechnung) des Abschlusses eingegangen werden, welches sich durch den Jahresabschluss nicht mehr verändert. Im Zuge des Ausgleichstockantrages wird nachgelagert noch ein vorläufiger Jahresabschluss für 2019 erstellt.

Nr.	Vorgang	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.524.667 €	5.661.307,38 €	+136.640,38 €
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004.899 €	4.697.564,30 €	-307.334,70 €
3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.768 €	963.743,08 €	+443.975,08 €
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.560 €	590.781,99 €	-725.778,01 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.129.783 €	992.260,17 €	-2.137.522,83 €
6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.813.223 €	-401.478,18 €	1.411.744,82 €
7	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-49.820 €	-49.820,04 €	-0,04 €
8	Finanzierungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	110.594,50 €	+110.594,50 €
9	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.143.853,60 €	
10	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes		+623.039,36 €	
11	Endbestand an Zahlungsmitteln		2.766.892,96 €	

Dementsprechend ergibt sich am Jahresende ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 963.743,08 €. Dieser liegt rund 444 T€ über dem geplanten Ansatz. Verantwortlich hierfür sind insbesondere Einsparungen beim laufenden Aufwand in Höhe von 211 T€, sowie bei den Transferauszahlungen (75 T€). Auf der Einzahlungsseite sind insbesondere eine einmalige außerordentliche Rückzahlung vom ZV Abwasser Oberes Lautertal dafür verantwortlich. Hintergrund ist die Abwicklung der Kanalbaumaßnahme an der Lauterbrücke, welche von der Stadt für den Zweckverband vorfinanziert wurde. Die Rückzahlung ist 2019 zugeflossen, hat auf das Ergebnis aber keine Auswirkungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte insbesondere die Gewerbesteuer mit 70 T€ und die Schlüsselzuweisungen über dem Planansatz abschneiden. Auf der anderen Seite konnte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das geplante Ziel mit knapp 29 T€ nicht erreichen.

In der Ergebnisrechnung lässt sich in Anbetracht der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten noch kein Ergebnis feststellen. In Anbetracht des aktuellen Rechnungsstandes kann aber davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2019 in jedem Fall mit einer schwarzen Null abschneidet und insofern der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

2.2. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 29.01.2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 28.05.2020 bestätigt.

Die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2020 waren unter Einbezug der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen im Rahmen der Oktobersteuerschätzung grundsätzlich positiv. Das (immer noch negative) ordentliche Ergebnis konnte im Vergleich zum Jahr 2019 um etwa 160 T€ verbessert werden. Dies obwohl die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr zunahm und des Weiteren durch den Rückgang bei der Einwohnerzahl der FAG-relevante Mittelbedarf zurückging. Dies hatte trotz einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes zur Folge, dass mehr Kreisumlage, mehr FAG-Umlage und weniger Finanzaufwendungen eingeplant werden konnten. Dementsprechend liegt die Ursache für die Ergebnisverbesserungen insbesondere auf der Aufwandsseite, wo gegenüber dem Vorjahr Einsparungen beim Sachmittelaufwand, den Abschreibungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen werden konnten.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung und auch noch nicht beim Satzungsbeschluss konnte jedoch geahnt werden, welcher weiteren dramatischen Verlauf das Jahr 2020 nehmen würde. Die Corona-Pandemie hielt und hält uns spätestens seit März 2020 in Atem. Die langfristigen Auswirkungen sind dabei noch gar nicht einschätzbar. Die Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich insbesondere auf der Ertragsseite, wo das Planziel beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit etwa 150 T€ und die Erwartungen bei der Gewerbesteuer mit rund 125 T€, trotz Gewerbesteuerkompensationszahlung verfehlt werden. Positiv wirken sich im Umkehrschluss die Soforthilfen von Bund und Land sowie die Stabilisierung des FAG durch das Land aus. Dementsprechend ist hier mit Mehrerträgen von rund 80 T€ gegenüber der Planung zu rechnen.

Die Aufwandsseite wird Stand Ende November vermutlich besser abschneiden, als dies in der Planung vorgesehen war. Insofern ist zu erwarten, dass wir 2020 mit einem blauen Auge davonkommen werden. Die Auswirkungen sind dann aber insbesondere im Jahr 2021 spürbar.

Im investiven Teil des Finanzhaushalts wurden die bereits in den Vorjahren begonnenen Projekte fortgeführt bzw. beendet. Des Weiteren wurden mit der umfassenden Sanierung samt Dachgeschossausbau des städtischen Gebäudes Gartenstraße 2 begonnen. Die Arbeiten befinden sich aktuell in den Endzügen, können aber erst Anfang 2021 abgeschlossen werden. Der Erstbezug für die DG-Wohnungen ist ab März 2021 geplant.

Ebenfalls begonnen und nahezu abgeschlossen sind die Arbeiten zum Bau des Mehrgenerationenspielfeldes. Hier stehen 2021 noch kleinere Restarbeiten an, welche gleich zu Jahresbeginn abhängig von der Wetterlage abgewickelt werden sollen.

Der Auftrag für die Lieferung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr wurde 2020 erteilt. Mit einer Auslieferung ist 2021 zu rechnen.

Die größten Investitionen sind 2020 im Bereich der Wasserversorgung abgewickelt worden. Der Fremdwasseranschluss zum Zweckverband Wasserversorgung Ostalb wurde im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen. Die Aufrüstung des Hochbehälters Teufelsklinge mit Ultrafiltrationstechnik, neuer E-Technik sowie einer Druckerhöhungsanlage wurden 2020 ebenfalls weitestgehend abgeschlossen. Die Inbetriebnahme der neuen Filtertechnik ist noch vor Weihnachten eingeplant. Für die Druckerhöhung ist noch der Bau eines Druckminderschachtes erforderlich, welcher spätestens im März 2021 gebaut werden soll. Des Weiteren wurde 2020 die Verbindungsleitung zwischen Nennungen und Weißenstein gebaut. Hier sind noch die entsprechenden Anschlussarbeiten in den jeweiligen Schächten vorzunehmen.

Für die 2021 noch abfließenden Mittel wurden neue Ansätze in 2021 eingeplant. Nur so lässt sich eine entsprechende Liquiditätsplanung umsetzen.

3. Haushaltsjahr 2021

„Die Steuereinnahmen Baden-Württembergs liegen weiter deutlich unter dem Niveau, das sie vor der Corona-Pandemie hatten. Nachdem jedoch bereits die außerordentliche Steuerschätzung vom September eine Stabilisierung ergeben hatte, setzt sich dieser Trend in der November-Steuerschätzung nun fort.“

Für 2020 gehen die Prognosen von einem Plus von 541 Millionen Euro im Vergleich zum zweiten Nachtragshaushalt aus. Dieser zweite Nachtrag basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom September. Im kommenden Jahr könnten 295 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen fließen als zuletzt angenommen. Nach der aktuellen Steuerschätzung könnte im Jahr 2022 wieder an Steuereinnahmen in einer Größenordnung wie vor der Krise angeknüpft werden.

„Die Pandemie und die Unsicherheit halten an. Die Situation ist und bleibt eine große Herausforderung für uns alle. Das gilt auch in finanzieller Hinsicht. Wir müssen die Entwicklung weiterhin sehr genau im Blick behalten“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann. „In den vergangenen Monaten haben wir uns mit allen Mitteln gegen die Krise gestemmt. Das war notwendig - und die aktuelle Steuerschätzung zeigt, dass es erfolgreich war. Mit den umfangreichen Hilfen von Bund und Ländern haben wir viele Unternehmen in der Krise unterstützen können. Die Wirtschaft und mit ihr die Einnahmen Baden-Württembergs scheinen sich zu stabilisieren. Vieles hängt jedoch von der weiteren Pandemieentwicklung ab - bei uns, in Europa und weltweit.“

Im zweiten Nachtrag zum Haushalt 2020/21, den der Landtag Mitte Oktober beschlossen hatte, sind für 2020 Netto-Steuereinnahmen von rund 27,73 Milliarden Euro veranschlagt. Die November-Steuerschätzung geht nun von Einnahmen in Höhe von 28,27 Milliarden

Euro aus (plus 541 Millionen Euro). Für 2021 rechnen die Steuerschätzer mit rund 30,37 Milliarden Euro (plus 295 Millionen Euro), im Nachtragshaushalt sind knapp 30,08 Milliarden Euro etatisiert.

Nach der aktuellen Prognose ist 2022 mit Einnahmen von 30,99 Milliarden Euro zu rechnen. Damit lägen die Netto-Steuereinnahmen in zwei Jahren erstmals über denen des letzten Jahres vor der Krise: 2019 betragen die Netto-Steuereinnahmen Baden-Württembergs rund 30,47 Milliarden Euro. Im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 (vom März 2020) fehlen dem Land im Jahr 2020 Netto-Steuereinnahmen von rund 3 Milliarden Euro. Danach sind es jährlich rund 2 Milliarden Euro.

„Die Pandemie verlangt einen langen Atem. Vieles bleibt weiterhin ungewiss“, stellte Sitzmann fest. „Wir werden auch künftig alles tun, um die Krise bestmöglich zu meistern.“ Im zweiten Nachtragshaushalt habe der Landtag deshalb 800 Millionen Euro zusätzlich für die Pandemievorsorge zurückgelegt. Hinzu komme das Paket „Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise“ mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro.

Die November-Steuerschätzung enthält auch Berechnungen für die Einnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg. Dabei wurde der kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt mit einem Volumen von 4,27 Milliarden Euro einbezogen. Land und kommunale Landesverbände hatten ihn bereits im Sommer geschlossen, um coronabedingte Einnahmerückgänge der Kommunen sowie Mehraufwendungen im Jahr 2020 zu kompensieren. Der Pakt sieht vor allem einen Ausgleich der Ausfälle im kommunalen Finanzausgleich und bei der Gewerbesteuer vor. Gegenüber der letzten Schätzung vor der Krise im Oktober 2019 ergibt sich für Kreise, Städte und Gemeinden im Jahr 2020 damit ein leichtes Plus von 34 Millionen Euro. 2021 müssen die Kommunen mit einem Minus von 2,3 Milliarden Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2019 rechnen.“¹

Anmerkung

Der angesprochene kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt hat die Haushalte der Kommunen im Jahr 2020 zum Teil abgesichert und vor noch größerem Schaden bewahrt. Die wirkliche Herausforderung in finanzieller Hinsicht für die Kommunen kommt aber erst im Jahr 2021, indem aktuell keine weiteren Hilfen geplant sind. Hier gilt es die erwarteten Ertragsausfälle gegenüber der bisherigen Finanzplanung sowie die stabilen oder ansteigenden Belastungen aus dem FAG, welcher auf dem Vor-Corona-Jahr 2019 beruht zu meistern und abzufedern. Dies alles in der Hoffnung, dass ab 2022 wieder mit einer halbwegs normalen Finanzausstattung zu rechnen ist.

3.1. Aufstellungsverfahren

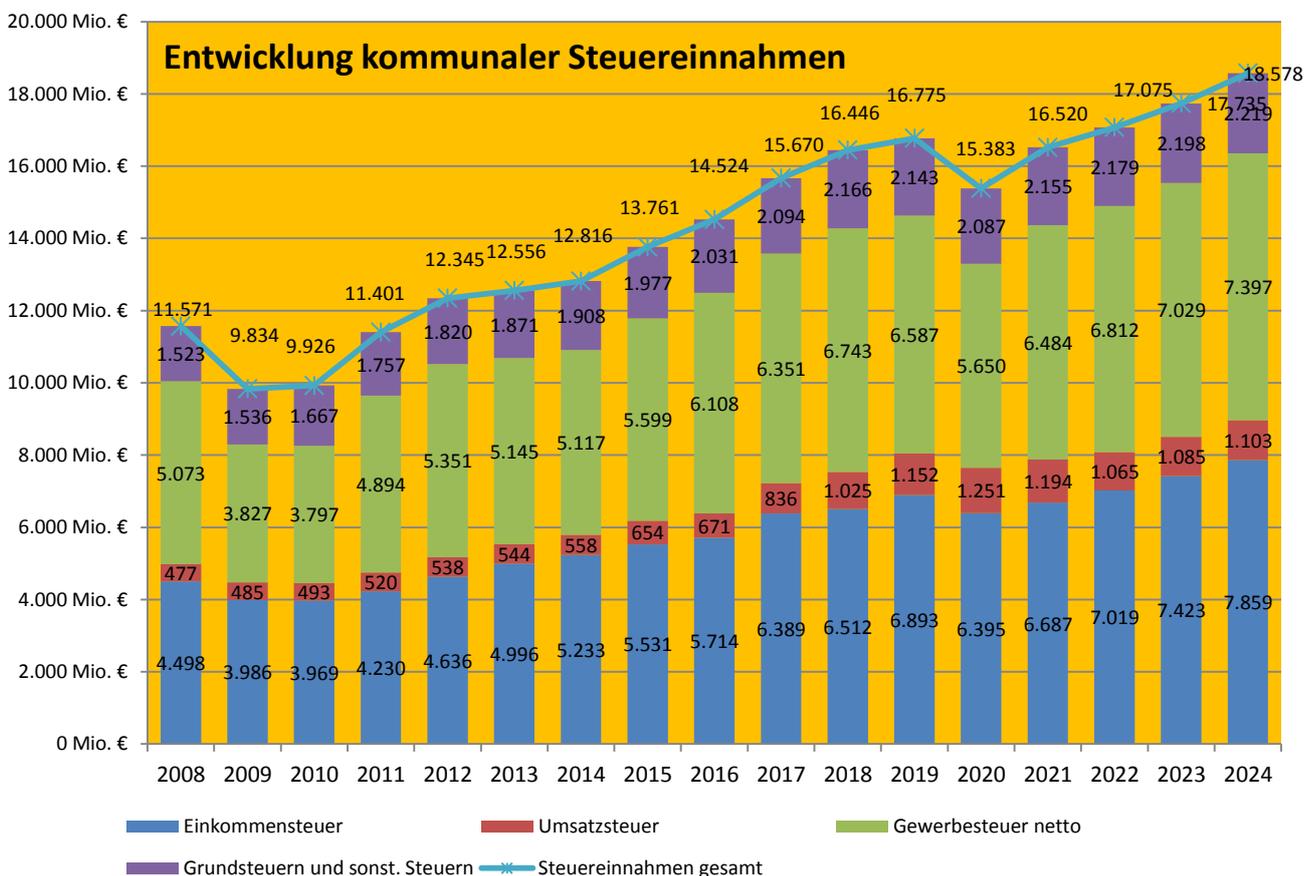
Mit der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes wurde im September 2020 begonnen. Als Grundlage dienten zum einen die Mittelanmeldungen der verschiedenen Einrichtungen wie Schule, Feuerwehr etc. zum anderen die in den vergangenen Jahren veranschlagten bzw. benötigten Ausgabemittel. Leider kam der Haushalterlass 2020 des Finanzministeriums in diesem Jahr auch erst wieder Mitte Oktober, sodass das Grundgerüst für den Haushalt erst zu diesem Zeitpunkt festgezurt werden konnte. Nach dem Vorliegen der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung und den angepassten Orientierungsdaten erfolgte Ende November die letzte Feinjustierung der Zahlen.

3.2. Grundlagen des Haushaltserlasses 2021

Der Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 in Verbindung mit der Aktualisierung vom 20.11.2020 bedingt durch die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung sieht folgende Eckdaten vor:

¹ Quelle: Pressemitteilung des FM BW vom 126.11.2020 zur Novembersteuerschätzung 2020

Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.687,0 Mio. €
Aufkommen Familienleistungsausgleich	519,2 Mio. €
Aufkommen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.194,0 Mio. €
Gewerbsteuerumlagehebesatz	35,0 v.H.
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl A	1.406 €
Grundkopfbetrag Bedarfsmesszahl B (Fläche): 2,5 % aus A	35,20 €
Kommunale Investitionspauschale	78 €/EW
Kindergartenförderung Ü3	895,6 Mio. €
Kleinkindförderung U3	68 % der Bruttobetriebsausgaben



3.3. Charakteristik des Haushaltsplanes 2021

Vorgreifend auf die Punkte 3.4 und 3.5 sind nachfolgend die wichtigsten Bausteine des Haushaltsplanes 2021 dargestellt.

	Plan 21	Plan 20	RE 19
Ordentliches Ergebnis	-397.462 €	-82.206 €	k.A.
Sonderergebnis	0 €	0 €	k.A.
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	172.538 €	457.444 €	963.743 €
Kreditaufnahmen	³ 400.000 €	400.000 €	0 €
Auszahlungen für Investitionen	3.338.900 €	3.373.183 €	992.260 €

² In der bundesweiten Steuerschätzung wurden die Auswirkungen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretenen Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetz 2020 noch nicht berücksichtigt

³ Keine neue Kreditermächtigung erforderlich. Kredit wurde 2020 bereits abgeschlossen. Lediglich der liquide Mittelzufluss wird erst im Jahr 2021 von Statten gehen.

3.4. Gesamtergebnishaushalt 2021

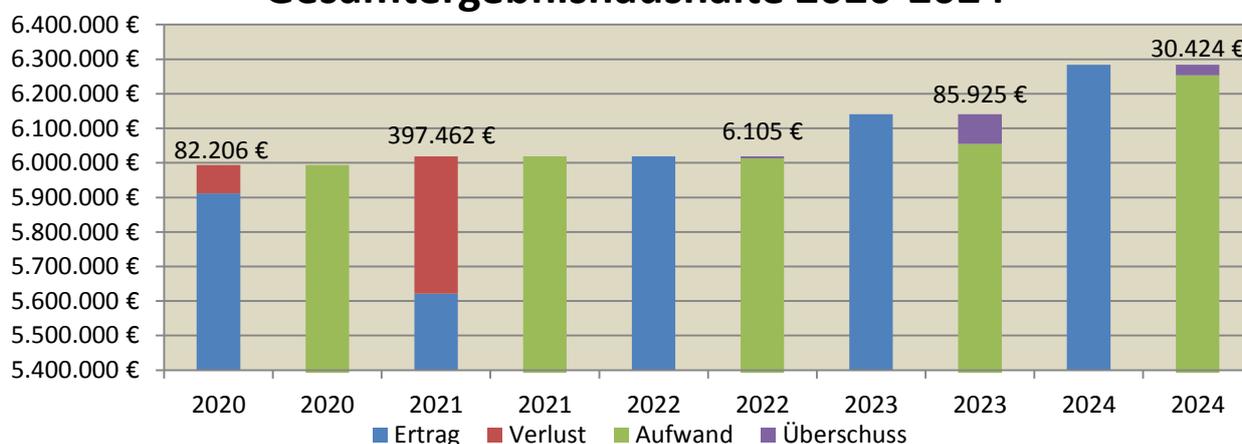
Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Gemeinde ab. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Gemeinde erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameraleen Recht ist nicht mehr zulässig.

Der Gesamtergebnishaushalt bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen, mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnung (neutral) ab. Der Gesamtergebnishaushalt 2021 der Stadt Lauterstein weist **ordentliche Erträge** in Höhe von **5.621.087 €** und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **6.018.549 €** aus. Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** beläuft sich demnach auf **-397.462 €**. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wird. Das negative Ergebnis an sich, aber insbesondere die Höhe, sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der sich aus den Vorjahren abzeichnende Trend setzt sich damit fort, wenngleich dieser ab dem Jahr 2022 gestoppt werden kann, da spätestens ab dort entsprechende ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden können. Im Übrigen wird bereits 2019 mit einer „schwarzen Null“ gerechnet. Berücksichtigt man losgelöst von der FAG-Systematik in den kommenden Jahren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer sowie bei den Finanzzuweisungen die bisherigen Ansätze aus der Finanzplanung 2021, würden sich Mehrerträge in Höhe von rund 477 T€ ergeben, was letztendlich zu einem positiven ordentlichen Ergebnis führen würde.

Gesamtergebnishaushalte 2020-2024



3.4.1. Erträge

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Einnahmen des früheren kameralen Unterabschnitts 9000, mit Ausnahme der Finanzausweisungen. Hier werden sowohl die eigenen kommunalen Steuern mit eigener Festsetzungskompetenz wie auch die Anteile an den Verbundsteuern mitabgebildet. Bei den Verbundsteuern handelt es sich um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie um den Familienleistungsausgleich. Alle Erträge aus dieser Position sind im Haushalt beim Produkt 61.10.0000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen abgedruckt.

Grundsteuer (Produkt: 61.10.0000)

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Obgleich Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden. Zuletzt wurden die Grundsteuerhebesätze zum Haushaltsjahr 2017 um 30 (Grundsteuer A) bzw. 20 Prozentpunkte (Grundsteuer B) erhöht. Seither beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 370 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B 390 v.H. Aufgrund der wegbrechenden Erträge auf der einen, und den weiteren Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung auf der anderen Seite, sahen sich Verwaltung und Gemeinderat zum Handeln gezwungen. Deshalb wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A um 40 Punkte und für die Grundsteuer B um 20 Punkte auf jeweils 410 v.H. zum 01.01.2021 nach oben angepasst.

Im Haushaltsjahr 2021 wird dann diesbezüglich mit einem Grundsteueraufkommen von insgesamt 319.500 € (VJ: 302.500) geplant. Die Finanzplanung geht aktuell von einer weiteren Anpassung ab dem Jahr 2023 auf jeweils 440 v.H. aus.

Exkurs Grundsteuerreform

⁴ „Am 4.11.2020 hat der Landtag von Baden-Württemberg nach erwartet kontroverser Diskussion entsprechend der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtags vom 22.10.2020 in zweiter Beratung das Grundsteuerreformgesetz beschlossen. Die Eckpunkte des Landesgrundsteuergesetzes für die Grundsteuer ab 2025 lauten wie folgt.

- *Verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten dreistufigen Verfahren (Ermittlung und Feststellung von Grundsteuerwerten durch die Finanzämter, Messbetragsverfahren (ggf. Zerlegung) durch die Finanzämter, Grundsteuerfestsetzung und -erhebung durch die Gemeinden).*
- *Die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) wird in Anlehnung an die Bundesregelung im Ertragswertverfahren geregelt (§§ 26 ff. LGrStG neu). Der im Ertragswertverfahren zu ermittelnde Grundsteuerwert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft wird mit der Steuermesszahl 0,55 Promille (§ 40 Abs. 1 LGrStG neu) vervielfacht und ergibt den Grundsteuermessbetrag. Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, werden Steuergegenstand der Grundsteuer B (§ 26 Abs. 4 Nr. 1 LGrStG neu). D. h. der Wohnteil landwirtschaftlicher Hofstellen ist künftig Gegenstand der Grundsteuer B.*
- *Grundsteuer B (Grundvermögen):*
 - *Die Bewertung der Grundstücke des Grundvermögens orientiert sich ausschließlich am Bodenwert (§ 38 LGrStG neu). Der Bodenwert, so die Überlegung des Gesetzgebers, spiegele den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten Grundstücks lageabhängig wider und verkörpere das abstrakte Nutzenpotenzial eines Grundstücks. Grundlage sind die von den Gutachterausschüssen zu ermittelnden Bodenrichtwer-*

⁴ Auszug aus gt-info Nr. 0739/2020, Versandtag 04.11.2020

te. Maßgebend ist der Bodenrichtwert des Richtwertgrundstücks in der Bodenrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet. Soweit von den Gutachterausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt wurde, ist der Wert des Grundstücks aus den Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten (§ 38 Abs. 3 LGrStG neu). Dies kann z. B. bei Außenbereichsgrundstücken, etwa landwirtschaftlichen Hofstellen, für die die anteilige Fläche für den Wohnteil zu bewerten ist, der Fall sein. Die Fokussierung auf die Bodenwerte mit Verzicht auf die Berücksichtigung der Grundstücksbebauung macht die Bewertung für Zwecke der Grundsteuer bürokratiearm. Eine aufwändige Erhebung und Pflege von Gebäudeflächen (Wohn-/Nutzflächen, Bruttogrundflächen) und weiterer Gebäudedaten entfällt bei der Finanzverwaltung und bei den Steuerpflichtigen.

$\text{Grundsteuerwert} = \text{Grundstücksfläche} \times \text{Bodenrichtwert}.$

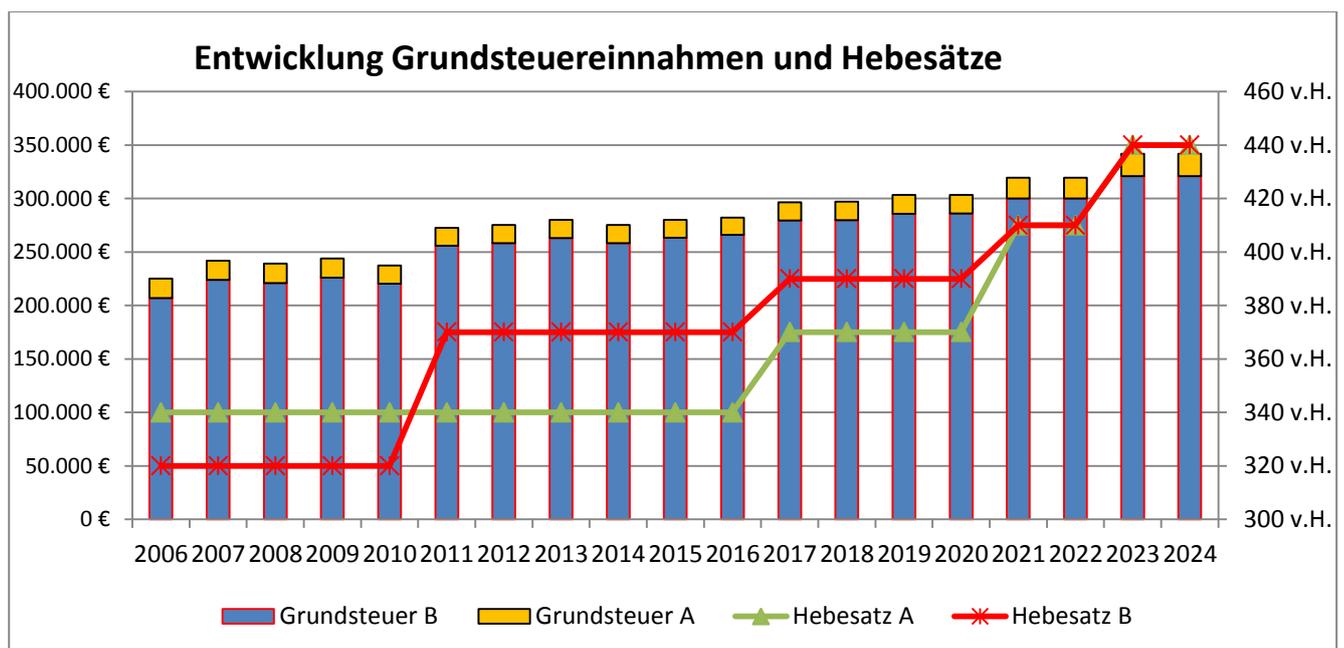
- Zur Entlastung des Wohnbereichs wird im Grundsteuermessbetragsverfahren auf Ebene der Steuermesszahl (§ 40 LGrStG neu) eine Privilegierung eingeführt, die an die überwiegende Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwecken anknüpft (Abschlag um 30 Prozent von der ansonsten anzuwendenden Steuermesszahl von 1,3 Promille). Deshalb ist von einer modifizierten Bodenwertsteuer die Rede. Eine Privilegierung durch einen weiteren Messbetragsabschlag gibt es für Denkmalschutz und sozialen Wohnungsbau (§ 30 Abs. 4 bis 6 LGrStG neu).

$\text{Grundsteuermessbetrag} = \text{Grundsteuerwert} \times \text{Steuermesszahl}.$

- Die Befreiungstatbestände des bisher geltenden Rechts werden fortgeführt und systemkonform in das Steuermessbetragsverfahren integriert.
- Alle 7 Jahre findet eine Hauptfeststellung der Grundbesitzwerte statt, die erste zum 1.1.2022, die dann der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 zugrunde gelegt wird, die nächste dann zum 1.1.2029 (vgl. § 15 LGrStG neu). Dem schließt sich eine Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge an, die erste zum 1.1.2025 (§ 59 Abs. 1 LGrStG neu), die nächste dann zum 1.1.2029 mit Geltung der neuen Messbeträge ab 2031 (§ 41 LGrStG). In der Zwischenzeit gibt es die bekannten Fortschreibungen der Grundstückswerte sowie die
- Nachfeststellung von Grundsteuerwerten bzw. die Nachveranlagung von Grundsteuermessbeträgen, wenn wirtschaftliche Einheiten neu entstehen. Bei einer Fortschreibung und einer Nachfeststellung der Grundsteuerwerte sind die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu legen (§ 21 LGrStG neu). D. h. Änderungen der Bodenrichtwerte allein lösen also keine Neubewertung zwischen den Hauptfeststellungszeitpunkten aus, erst die von den Gutachterausschüssen zum 1.1.2029 neu festzustellenden Bodenrichtwerte sind dann wieder für die Grundsteuer ab 2031 relevant.
- Grundsteuerfestsetzung und -erhebung durch die Gemeinden
 - Die Kommunen werden wie bisher ein Hebesatzrecht haben und einen Hebesatz für die GrSt A und einen Hebesatz für die GrSt B festlegen können.
 - Grundsteuer = Grundsteuermessbetrag x Hebesatz.
 - Bei der Grundsteuerreform ist Aufkommensneutralität angestrebt. Wobei die angestrebte Aufkommensneutralität in der Gesamtbetrachtung nicht ausschließt, dass es für einzelne Grundstücke, Grundstücksarten oder Lagen zu Mehrbelastungen oder Entlastungen gegenüber dem Status quo kommen wird.
 - Dem Wunsch, dass Kommunen für unbebaute, aber baureife Grundstücke des Grundvermögens einen höheren Hebesatz festlegen können (auch als „Grundsteuer C“ oder „Baulückensteuer“ bezeichnet), ist der Gesetzgeber nicht nachgekommen.
 - Die Grundsteuererlassregelungen werden angepasst, der Grundsteuererlass wegen wesentlicher Ertragsminderung bleibt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft erhalten.

Ab 2025 sollen die Kommunen dann die Grundstückseigentümer auf der Grundlage des neuen Rechts heranziehen können. Dies bedingt vorausgehend die Festsetzung der neuen Grundsteuermessbeträge. Das Gros der neuen Messbescheide sollte bis spätestens Juli 2024 vorliegen, damit die Kommunen vor Erlass der Grundsteuerbescheide 2025 mit Blick auf die angestrebte Aufkommensneutralität die Möglichkeit der Überprüfung und Neufestsetzung der Hebesätze auf der Grundlage einer repräsentativen Anzahl neuer Grundsteuermessbescheide haben. Hier zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es zu kleineren und größeren Hebesatzänderungen – sowohl nach oben als auch nach unten – kommen kann. Denn das im Lande höchst unterschiedliche Niveau der Bodenwerte wird – bei überall gleicher Steuermesszahl – in Relation zu den bisherigen Grundsteuermessbeträgen zu setzen sein. In Kommunen mit niedrigem Bodenwertniveau wird eine deutliche Hebesatzanpassung nach oben nicht auszuschließen sein. Unabhängig davon wird es in der Ägide des neuen Grundsteuerrechts zu Belastungsänderungen für einzelne Grundstücke/Grundstücksarten und zu Aufkommensverschiebungen zwischen den Grundstücksarten kommen. Diese Belastungsverschiebungen sind jedoch – unabhängig vom Modell – zu einem großen Teil die Folge der Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht einem neuen Modell der Grundbesteuerung mitgegeben hat. Demzufolge werden vor allem die Grundstücke ab dem Jahr 2025 eine erhöhte Belastung erfahren, die in ihrer Wertentwicklung seit 1964 überdurchschnittlich waren. Hinzu kommt im modifizierten Bodenwertmodell eine erhöhte Belastung für Grundstücke, die baulich „untergenutzt“ sind. Auf die Gemeinden/Städte wird also spätestens mit dem Versand der Grundsteuerbescheide 2025 einiger Erklärungsbedarf zukommen, wenn nur noch die Bodenrichtwerte, nicht aber die Bebauung für die Höhe der Grundsteuer entscheidend sein werden und die veränderte Grundsteuerbelastung der Steuerpflichtigen gegenüber dem Status quo in Euro und Cent erkennbar wird.“

Die Grundsteuererträge haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt.

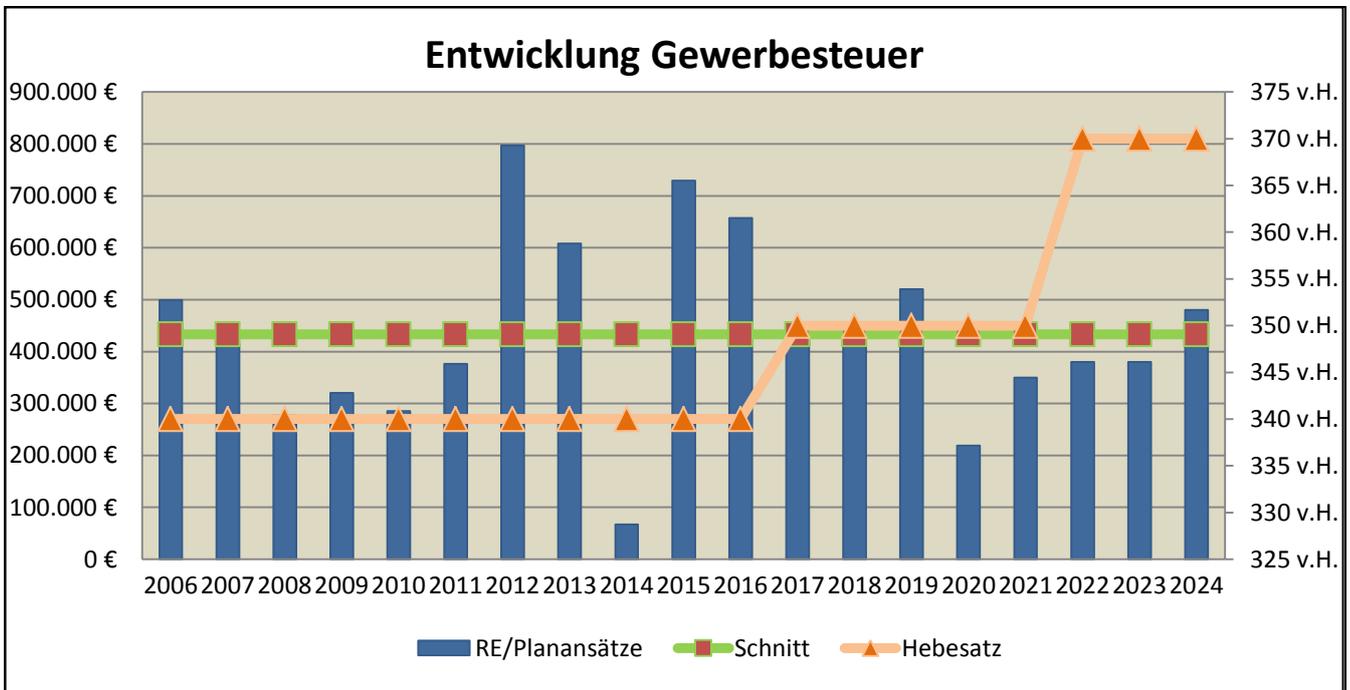


Info: Eingeplante Hebesatzänderungen ab 2023 bedürfen noch einer entsprechenden Satzungsregelung durch den Gemeinderat!

Gewerbsteuer (Produkt: 61.10.0000)

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ebenfalls zuletzt zum Haushaltsjahr 2017 von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Einnahmequelle der Stadt. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe, allerdings gibt es entsprechende Freibeträge. Die Hälfte des Veranlagungsaufkommens wird dabei von nur wenigen Gewerbebetrieben getragen. Für 2020 war ein Aufkommen von 450 T€ geplant. Aufgrund der schwächelnden Wirtschaft, insbesondere im Automobilsektor zeichnete sich bereits unmittelbar vor der Pandemie ab, dass der

Planansatz nicht zu halten sein wird. Corona wirkte in der Folge lediglich noch als eine Art Katalysator. Stand 30.11.2020 sind rund 219 T€ Gewerbesteuer veranlagt. Hinzukommen noch Erträge aus der Kompensationszahlung von Bund und Land in Höhe von rund 107 T€. Die Entwicklung in 2021 und auch im Finanzplanungszeitraum ist momentan nicht abschätzbar. Mit einer leichten Erholung wird gerechnet, zumal in 2020 auch Rückzahlungen für Vorjahre auf das Ergebnis drückten. Für 2021 ist keine Hebesatzerhöhung eingeplant, wohl aber für die Jahre ab 2022.



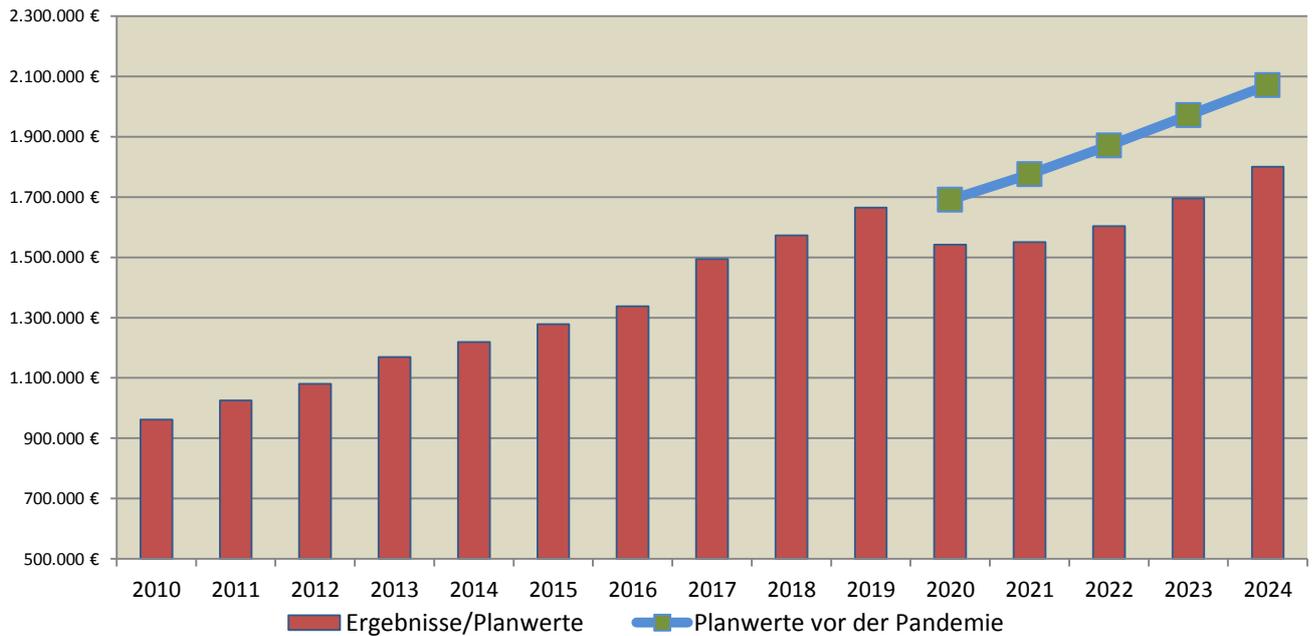
Info: Eingeplante Hebesatzänderung ab 2022 bedarf noch einer entsprechenden Satzungsregelung durch den Gemeinderat!

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt: 61.10.0000)

Die größte und zugleich wichtigste Einnahme der Stadt ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit einem Planaufkommen von 1,55 Mio. € liegt dieser Steueranteil weit über allen anderen Ertragsquellen der Stadt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Lauterstein an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2021 auf 6,509 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der ab dem Haushaltsjahr 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0002381 (VJ: 0,0002411) beträgt der Anteil der Stadt Lauterstein an der Einkommensteuer rund 1,55 Mio. €. Bedingt durch die Coronapandemie fehlen im Vergleich zum bisherigen Finanzplanungsansatz im Jahr 2021 hier ca. 226 T€ an Erträgen! Im gesamten Finanzplanungszeitraum fehlen gar Beträge von über 1 Mio. €. Das Vor-Pandemie-Niveau wird nach den Erwartungen der Steuerschätzer vermutlich erst 2022 oder 2023 erreicht. Zum Teil erfolgt eine Kompensation der Mittel über den Finanzausgleich. Da beim Einkommensteueranteil im Vergleich zur Gewerbesteuer jedoch alle Kommunen gleichermaßen betroffen sind, fehlen in den kommenden Jahren jedoch auch Mittel im FAG selbst. Des Weiteren muss leider ab 2021 und für die kommenden Jahre ein Absinken der Schlüsselzahl verkraftet werden. Diese bemisst sich aus den Lohn- und Einkommensteuerleistungen der Lautersteiner Einwohner aus der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2016 (⁵Kappungsgrenze 35T€/70T€). Diese Absenkung wirkt sich im Jahr 2021 mit rund 20 T€ negativ aus.

⁵ 35 T€ bei Alleinstehenden, 70 T€ bei Verheirateten

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt: 61.10.0000)

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2021 auf 1,194 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für das Jahr 2021 neu festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Lauterstein beläuft sich ab 2021 auf 0,0000514 (Vorjahre 0,0000561). Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl beläuft sich der Umsatzsteueranteil der Stadt Lauterstein im Jahr 2021 auf 61.000 € und liegt somit etwas unter dem Planansatz 2020. Die Pandemie- und Schlüsselzahlauswirkungen sind jedoch deutlich geringer als beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



Örtliche Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Produkt: 61.10.0000)

Die Stadt Lauterstein erhebt auch im Jahr 2021 die Hundesteuer als Pflichtsteuer sowie die Vergnügungssteuer. Mit beiden Steuern sind gewisse Lenkungs- und Ordnungsfunktionen verbunden. Vom Aufkommen her sind diese beiden Steuerarten jedoch relativ unbe-

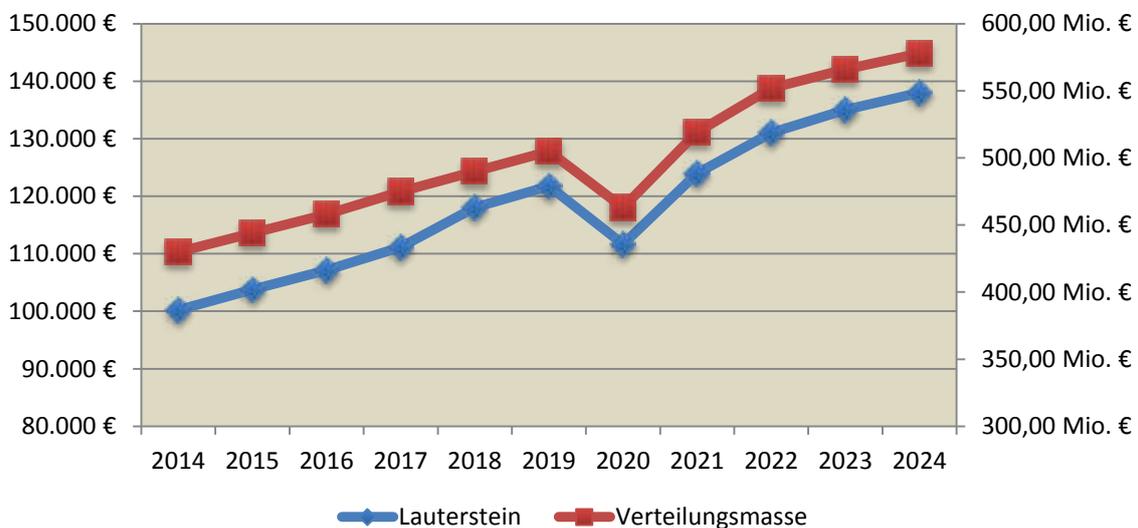
deutend. Für die Vergnügungssteuer kann ab 2021 kein Ansatz mehr erfolgen, da aktuell keine steuerpflichtigen Geräte in Lauterstein betrieben werden. Der Ansatz bei der Hundesteuer entspricht den aktuellen Erwartungen.

Sonstige steuerähnliche Erträge (Produkt: 61.10.0000)

Bei den sonstigen steuerähnlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Jagdpacht. Diese wurden entsprechend der bestehenden Jagdpachtverträge ausgestaltet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Produkt: 61.10.0000)

Infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes werden die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich gewährt. Als Berechnungsgrundlage werden für 2021 519,2 Mio. € prognostiziert. Multipliziert mit der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils ergibt sich für Lauterstein ein Betrag von 124 T€. Auch hier sind die Auswirkungen der Pandemie und auch der Änderung der Schlüsselzahl deutlich sichtbar. Dieser steuerähnliche Ertrag hat sich wie folgt entwickelt:



Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, Schullastenausgleich, etc.)

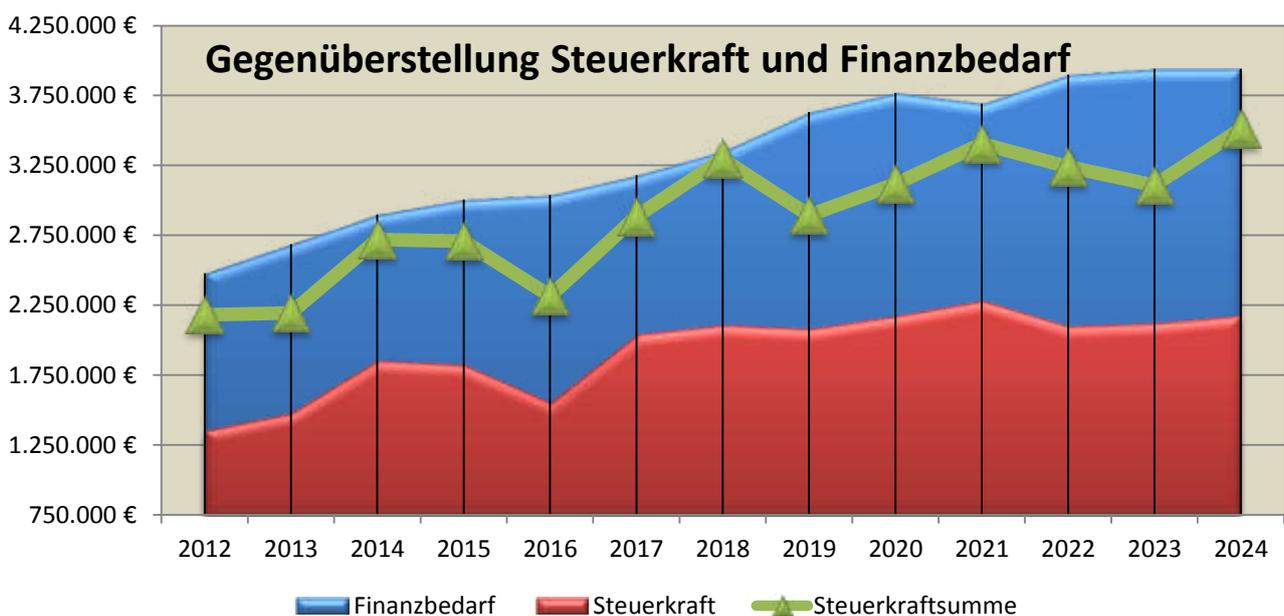
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Produkt: 61.10.0000)

Diese Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik durchschaubar und einfach zu handhaben. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden

Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrages an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60% der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Basis für die Verteilung der Mittel ist die Verteilungsmasse. Diese wurde **bisher** entsprechend der Einwohnerzahlen auf die verschiedenen Kommunen verteilt. Größere Kommunen erhalten einen interpolierten Zuschlag, da angenommen wird, dass mit der Einwohnerzahl auch die Aufgabenfülle und Quantität steigt. Dies mag zum einen richtig sein, zum anderen nehmen Aufgabenfülle und Quantität nicht nur ob der Einwohnerzahl zu, sondern auch mit der entsprechenden Fläche. Je größer die Fläche einer Kommune ist, desto mehr Infrastruktur muss vorgehalten und unterhalten werden. Insofern hat die Landesregierung die bereits im Koalitionsvertrag enthaltene Einführung einer Flächenkomponente nun umgesetzt. Da Lauterstein im Verhältnis zur Einwohnerzahl eine relativ große Fläche hat, wirkt sich die neue Systematik grundsätzlich positiv aus. Diejenigen Kommunen die durch die neue Systematik allerdings weniger an Verteilungsmasse erhalten würden, bekommen diesen Verlust ersetzt. Pandemiebedingt wird im FAG 2021 jedoch deutlich weniger Verteilungsmasse zur Verfügung stehen. Während der vom Land „gestützte“ Grundkopfbetrag 2020 bei 1.476 € liegt, liegt dieser 2021 bei 1.444 € inkl. Flächenkomponente.

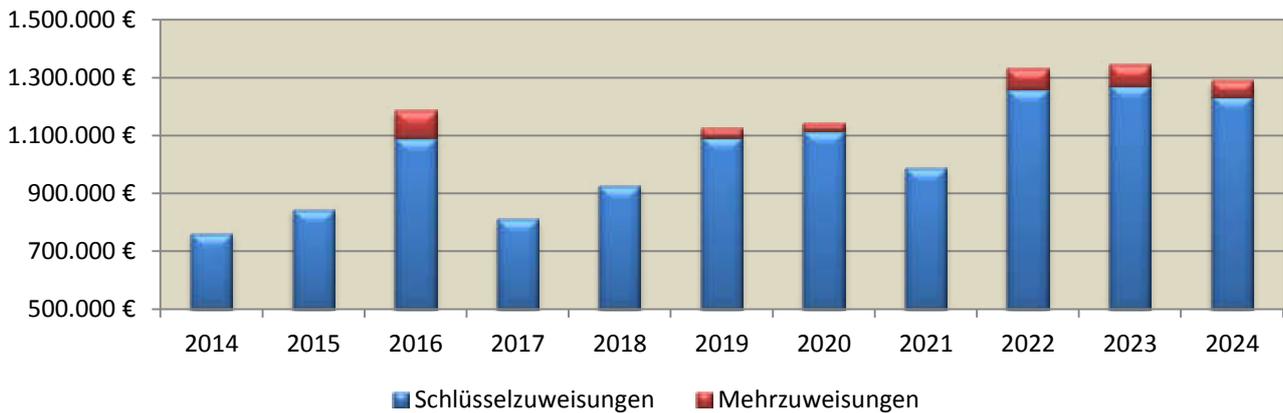
Basis für die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ist die Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und ⁶Bedarfsmesszahl.



Aus dem Delta zwischen roten Bereich (Steuerkraft) und blauen Bereich (Finanzbedarf) ermittelt sich die Schlüsselzahl, welche in der Folge zu 70% ausgeglichen wird. Wenn die Steuerkraft unter 60% des Bedarfes liegt, wird dieser Anteil zusätzlich ausgeglichen (Sockelgarantie). Für 2021 erhält Lauterstein diesbezüglich keine Mehrzuweisungen, ab 2022 nach heutiger Sicht jedoch schon. Ab 2022 sind die Auswirkungen der Pandemie im positiven Sinne spürbar. Maßgeblich ist dann die Steuerkraft ab 2020, welche entsprechend niedrig ist.

⁶ Grundkopfbetrag für 2021: 1406 € und für 2022 1.445 € entsprechend Haushaltserlass. In 2023 und 2024 wurden moderate Steuergerungen auf 1.460 € unterstellt. Berücksichtigte Einwohnerzahl ab 2022 2.560. Aktuell: 2.556

Schlüsselzuweisungen nach mang. Steuerkraft

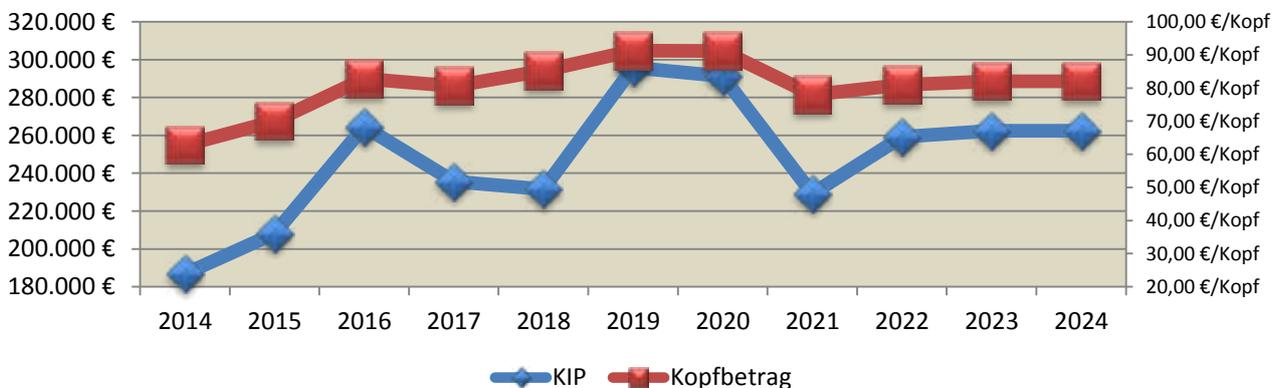


Kommunale Investitionspauschale (Produkt: 61.10.0000)

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen. Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z.B. unter 75% des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl der Gemeinde mit 125% angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25%, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75% berücksichtigt. Basis für die Zuweisungen ist das Verhältnis der Steuerkraftsumme pro Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt

Der ⁷Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale sinkt im Jahr 2021 pandemiebedingt von auf 78 € je gewichtetem Einwohner an. Die Einwohnerzahl Lautersteins wird dabei mit dem ⁸Faktor 1,15 gewichtet, da die Steuerkraftsumme von Lauterstein bei 1.332,59 € pro Kopf im Vergleich zum Landesdurchschnitt mit 1.699 €/Kopf etwa 78,43 % beträgt. Daraus ergibt sich im Jahr 2021 eine Zuweisung in Höhe von rund 229 T€. Ab dem Jahr ⁹2022 wird vermutlich wieder der gewichtete Satz von 1,25% zur Anwendung kommen. Die Entwicklung der KIP sieht wie folgt aus:

Kommunale Investitionspauschale



⁷ 2020 voraussichtlich 91,20 €

⁸ Vorjahr 1,25

⁹ Mangels Angaben im Haushaltserlass wurden folgende Entwicklungen ab 2022 unterstellt: Kopfbetrag: 2022 81 €, 2023 und 2024 jeweils 82 €. Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2022 bei 1.750 €, 2023 bei 1.800 €, 2024 bei 1.850 €.

Kindergartenförderung gem. § 29b FAG (Produkt: 36.50.0101)

Das Land stellt für die Kinderbetreuung im Alter von 3 bis 7 Jahren seit 2019 deutlich mehr Mittel zur Verfügung. War die Landesbeteiligung lange Jahre konstant bei 529 Mio. € im FAG starr verankert, erhöhte sich der Anteil seither stetig und wird aktuell für 2021 mit 895.600.000 € geplant. Die Förderung je gewichtetem Kind liegt voraussichtlich bei 3.574 €. Stand jetzt fließen in die Berechnung 40 gewichtete Kinder mit ein. Lauterstein kann somit in 2021 mit Zuweisungen nach § 29b FAG in Höhe von 142.900 € rechnen.

Kleinkindförderung gem. § 29c FAG (Produkt: 36.50.0101)

Das Land stellt für die Kinderbetreuung im Alter von 1 bis 3 Jahren nach wie vor 68% der Bruttobetriebsausgaben zur Verfügung. In Summe plant das Land für 2021 somit etwa 1,160 Mrd. € ein. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind steigt auf voraussichtlich 16.383 € an. Stand jetzt fließen in die Berechnung 10,5 gewichtete Kinder mit ein. Lauterstein kann somit in 2021 mit Zuweisungen nach § 29c FAG in Höhe von 172.000 € rechnen.

Förderung Leitungszeit. § 29e FAG (Produkt: 36.50.0101)

Seit 2020 fördert das Land die pädagogische Leitungszeit in den Einrichtungen. Für die beiden kirchlichen Einrichtungen in Lauterstein können 2021 insgesamt gut 30 T€ verbucht werden. Diese fließen jedoch über höhere Personalaufwendungen letztlich an den Träger weiter.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Folgende laufende Zuweisungen und Zuschüsse werden in 2021 voraussichtlich ebenfalls in den städtischen Haushalt fließen:

Bezeichnung	Betrag	Produkt
Zuschüsse Ortskernsanierung für nicht investive Maßnahmen und Betreuung	42.000 €	51.10.0900
Naturschutz und Landschaftspflege	7.000 €	55.40.0000
Pauschalzuschuss FAG gemäß § 27 Abs. 1 FAG	20.000 €	54.10.0100
Zuweisungen nach § 26 FAG	17.000 €	54.10.0200
Landeszuschuss Nachmittags- und Kernzeitbetreuung	10.000 €	36.50.0102

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Generalsanierung der Gemeindehalle, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf 257.500 €.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen abgebildet. Insgesamt beläuft sich diese Position auf 877.350 €. Der Großteil der Verwaltungsgebühren wird im Bürgerbüro und Standesamt abgewickelt. Die Erträge verteilen sich dabei auf verschiedene Produkte. Gegenüber den Benutzungsgebühren sind diese jedoch untergeordnet. Bei den Benutzungsgebühren stechen die Erträge aus Wasser- und

Abwassergebühren heraus. Dahinter folgen schon die Friedhofs- und Bestattungsgebühren sowie die Benutzungsgebühren für das Freibad.

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen 2021 folgende Ansätze aus:

Bezeichnung	Betrag	Produkt
Abwassergebühren	364.000 €	53.80.0000
Wasserversorgungsgebühren	380.000 €	53.30.0000
Bestattungsgebühren	38.000 €	55.30.0000
Benutzungsgebühren Freibad	30.000 €	42.40.0000
Benutzungsgebühren Kreuzberghalle	10.000 €	42.41.0100
Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	14.000 €	12.22.0000

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Mieten und Pachten für die städtischen Gebäude sowie die Windparkpachterträge und der Holverkauf. Das Volumen beläuft sich 2021 auf rund 201 T€ und liegt leicht unter den Ansätzen aus 2020.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungskostenerstattung), die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Diese Position ist mit einem Betrag von 31.687 € untergeordnet.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sowie Erträge aus Beteiligungen sind mit einem Planwert von 6.200 € ebenfalls nachrangig. Trotz sehr guter Liquidität lassen sich keine Zinserträge mehr generieren. Im Gegenteil, sogar die Hausbanken verlangen ab sofort entsprechende Negativzinsen ab entsprechenden Bankguthaben.

Zeile 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

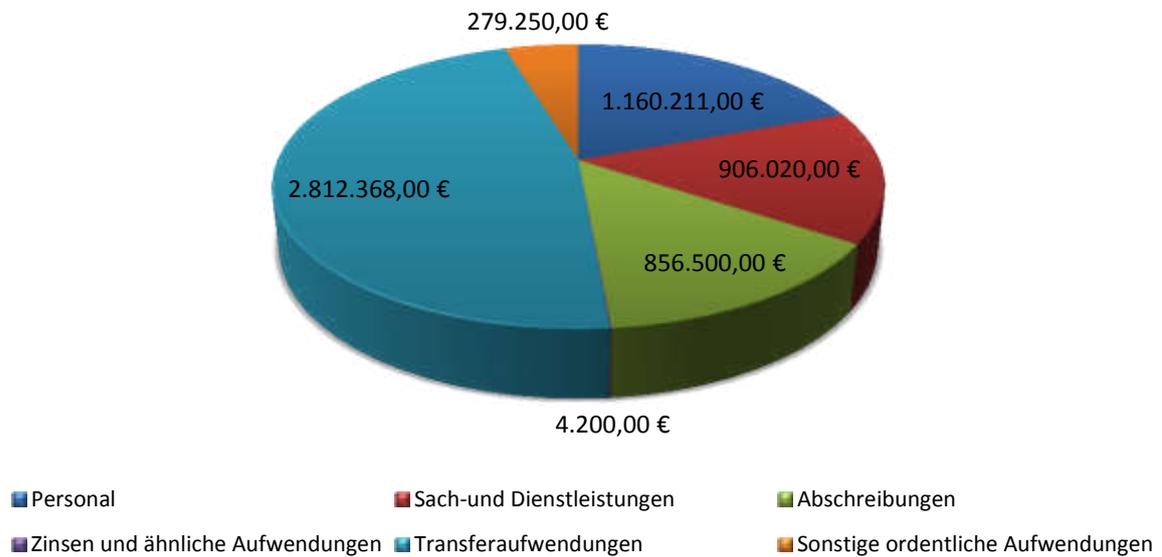
Für das Haushaltsjahr 2021 können auf der Ertragsseite aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 20 T€ angesetzt werden. Dabei handelt es sich um investive und später zu aktivierende Eigenleistungen des Bauhofs. Im konkreten Fall sind die Eigenleistungen rund um den Bau des Waschplatzes auf dem Bauhofgelände.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit einem Planwert von 78.600 € veranschlagt. Sie umfassen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben Strom und Gas, die Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

3.4.2. Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 6.018.549 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:



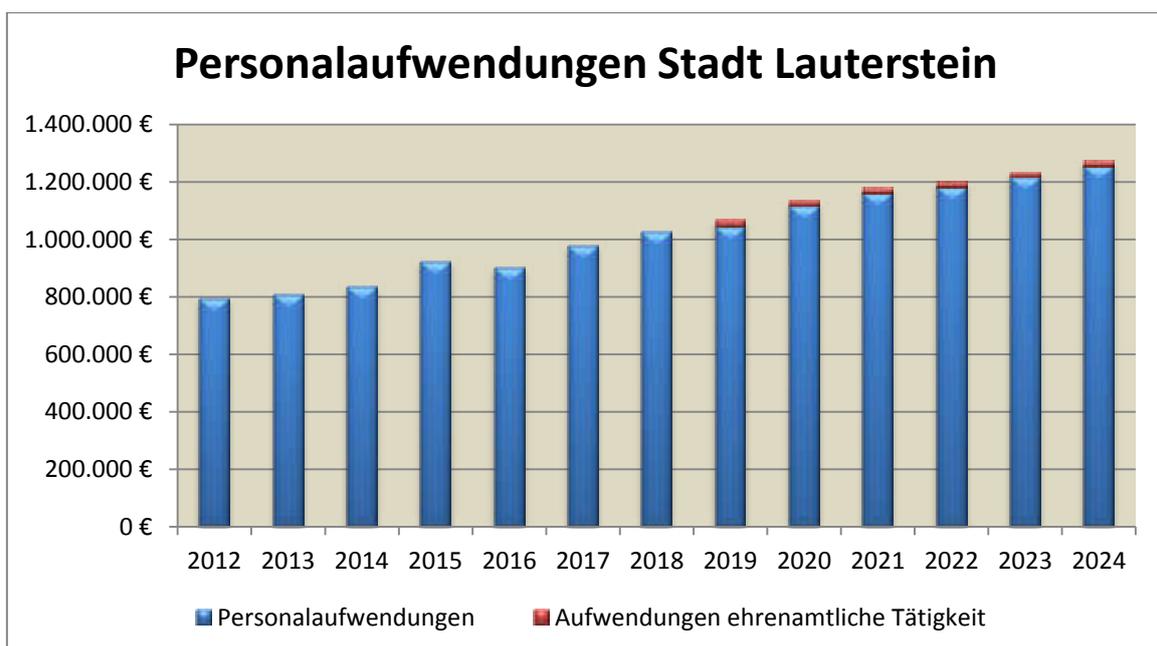
Zeile 12: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.).

Der Tarifabschluss der Landesbeschäftigten (TDL) im Jahr 2019 wurde inhaltsgleich auf die Beamten übertragen. Der Abschluss sah auch noch eine Anpassung der Bezüge für das Jahr 2021 mit 1,4% vor, welche entsprechend berücksichtigt wurde.

Für den Bereich der städtischen Beschäftigten wurden die Tarifverhandlungen 2020 abgeschlossen an. Der Abschluss sieht im Wesentlichen eine Anpassung der Entgelte zum 01.04.2021 um 1,4 % und zum 01.04.2022 um 1,8 % vor. Des Weiteren ergaben sich einmalige Corona-Sonderzahlungen in 2020 mit 600 € in den unteren Entgeltgruppen (EG 1-8). Hinsichtlich des Stellenplanes sind 2021 nur kleinere Anpassungen (0,14 Stellen) gegenüber 2020 vorgenommen worden.

- Anpassung Stellenanteile im Reinigungsbereich (E2) um -0,03 VZÄ
- Aufstockung Betreuungskräfte an der Schule um 0,17 VZÄ



Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

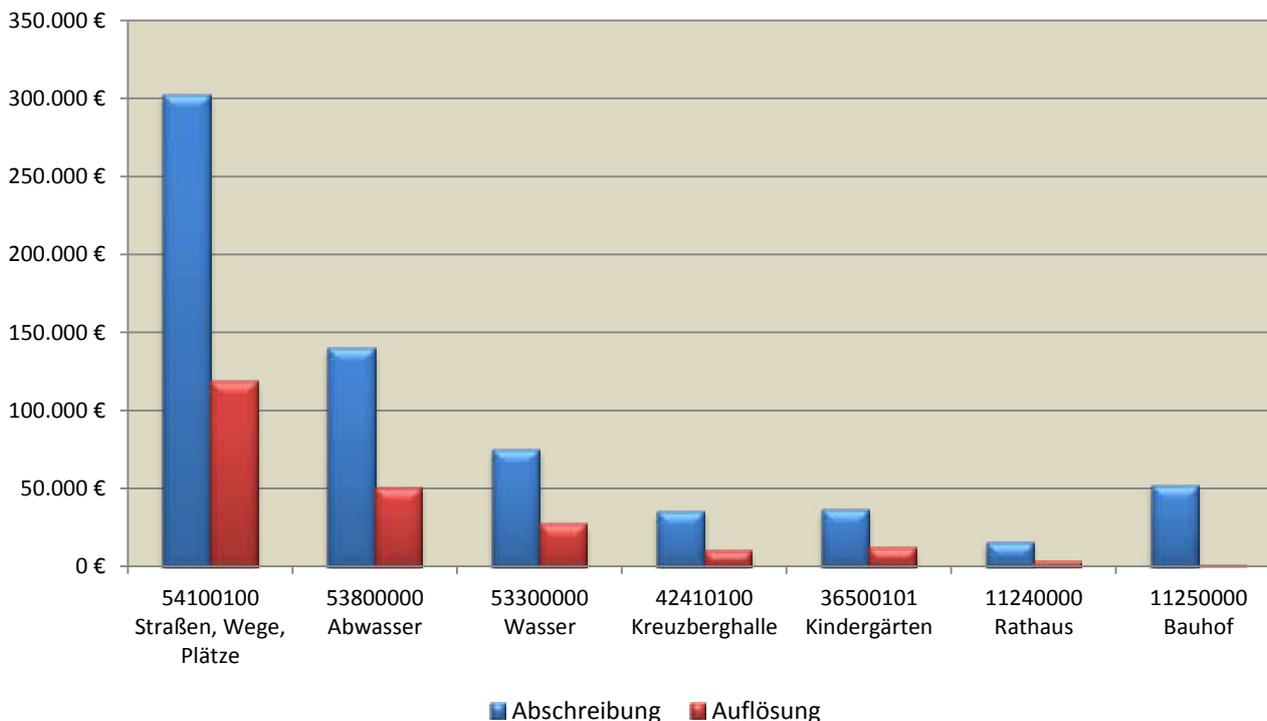
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, dazu sämtliche Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb von 1.000 €. Für 2021 ist ein Ansatz von 906.020 € eingeplant. Größte Einzelpositionen sind

Bezeichnung	Betrag	Produkt
Lfd. EDV-Aufwendungen (RZ + Dienstleister)	65.000 €	11.20.0000
Unterhaltung Straßen, Feldwege	60.000 €	54.10.0100
Einrichtung Kindertagespflege	37.000 €	36.50.0201
Externe Dienstleistung Freibad	80.000 €	42.40.0000
Freibad Lauterstein (Reinigung, Wasser, Abwasser)	40.000 €	42.40.0000

Zeile 15: Abschreibungen

Im Rahmen der NKHR-Umstellung waren und sind die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird. Insgesamt wird im Jahr 2021 mit Abschreibungen in Höhe von 856.500 € geplant. Nachfolgend sind die wichtigsten Produkte entsprechend dargestellt.

Abschreibungen 2021

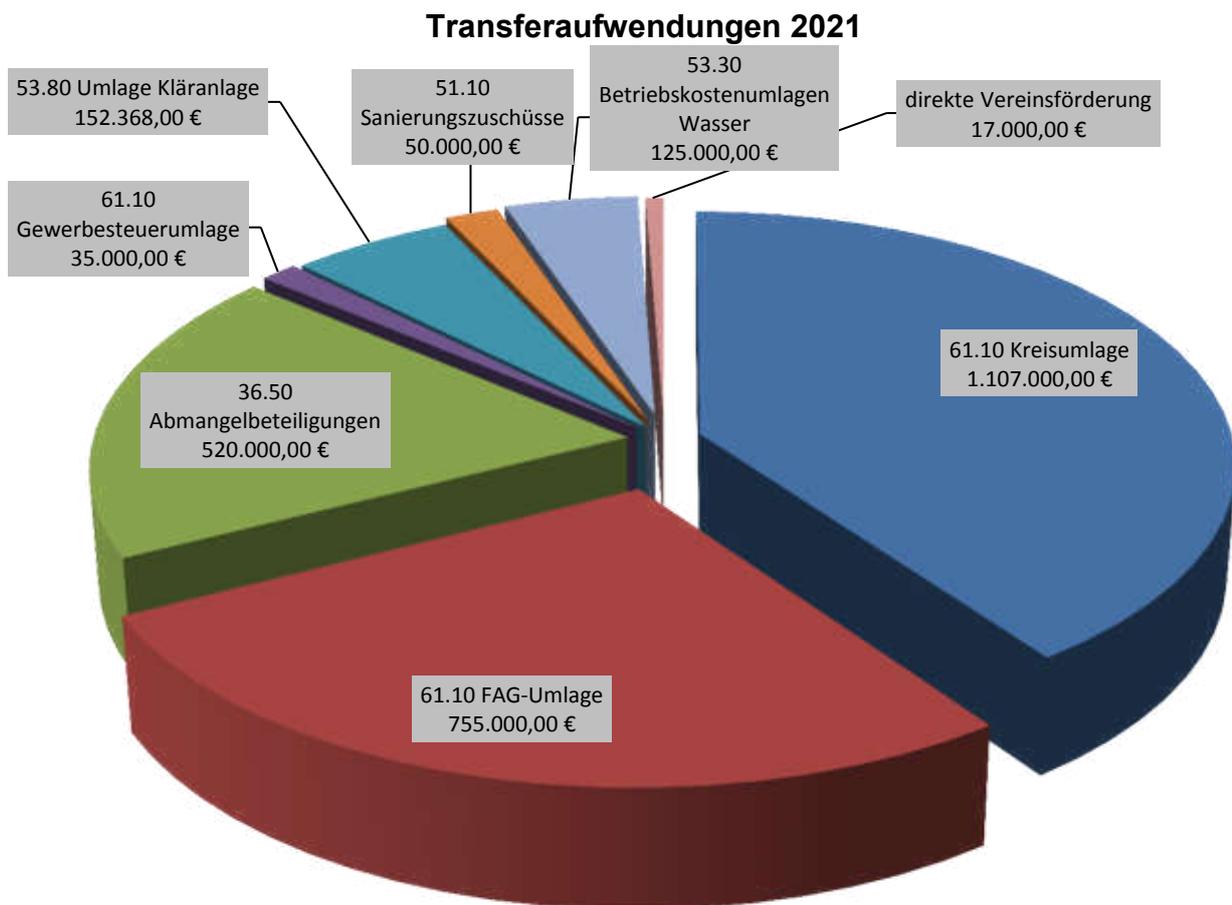


Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position enthält die Zinsaufwendungen für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen sowie sonstige Finanzaufwendungen. Aufgrund der sehr geringen Verschuldung der Stadt auf der einen, und den sehr günstigen Zinskonditionen bei den bestehenden Darlehen, ergeben sich für 2021 Zinsaufwendungen in Höhe von 4.200 €. Dieser Ansatz wird sich im Finanzplanungszeitraum nur leicht erhöhen und Stand jetzt ab 2023 wieder sinken.

Zeile 17: Transferaufwendungen

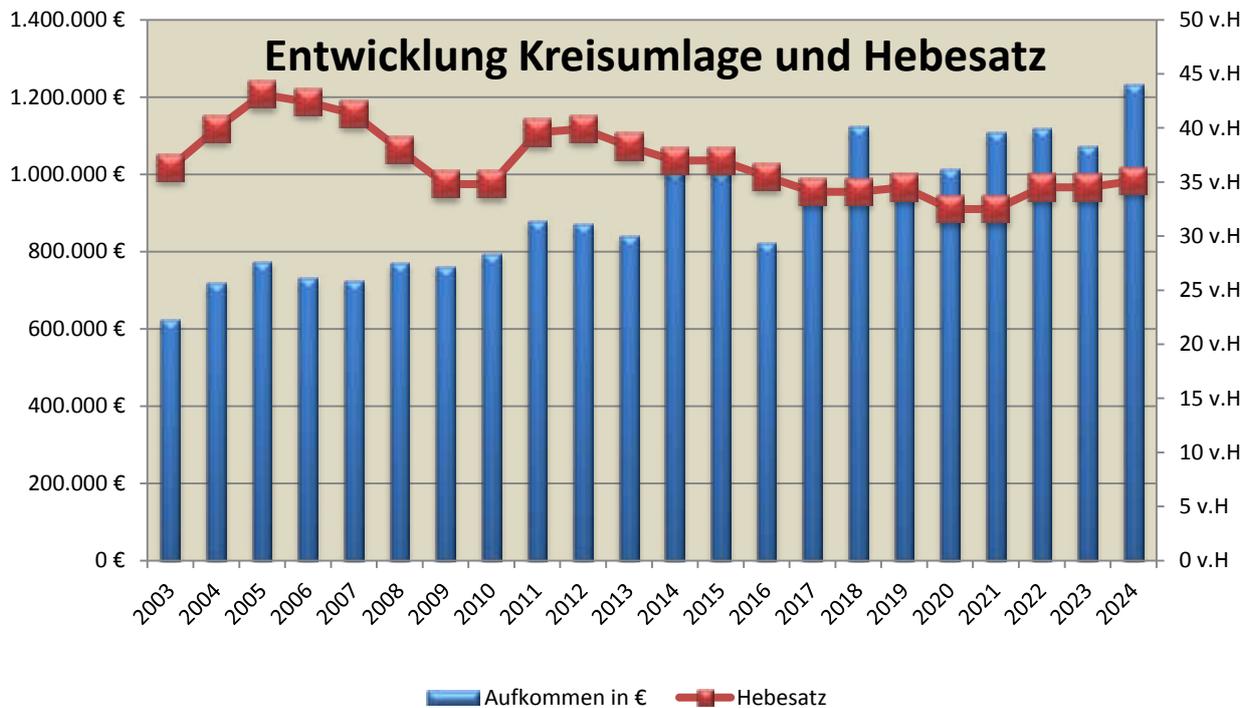
Die Position Transferaufwendungen ist die größte Aufwendungsgruppe im Ergebnishaushalt 2021 und weist ein Volumen von 2812.368 € (Vorjahre 2.735.562 €) aus. Die Transferaufwendungen sind überwiegend fremdbestimmt. Nachfolgend sind die größten Einzelpositionen dargestellt. Diese decken etwa 98 % der Aufwendungsgruppe ab.



Kreisumlage (Produkt 61.10.0000)

Der Kreistag hat den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2021 bei 32,5 v.H. der Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis Göppingen stabil belassen. Für den Landkreis bedeutet dies trotzdem Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr.

Die Stadt Lauterstein muss 2021 trotz gleichbleibendem Hebesatz rund 94.000 € mehr nach Göppingen überweisen. Im Finanzplanungszeitraum wird das Aufkommen nach den heutigen Erkenntnissen auf weiter ansteigen, aufgrund der geringeren Steuerkraft aber nicht in dem Ausmaß wie noch vor der Pandemie geplant. Jeder Punkt Kreisumlagehebesatz bringt bzw. kostet die Stadt auf Basis der aktuellen Steuerkraftsumme rund 34 T€.



FAG-Umlage (Produkt 61.10.0000)

Der wesentlichste Teil der FAG-Umlage, die das Land von Gemeinden und Landkreisen erhebt, fließt in die Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage ist aus den früheren Schul- und Sachkostenumlagen und anstelle einer Krankenhausumlage entstanden. Sie wird in der heutigen Form seit 1973 von den Gemeinden und Kreisen erhoben. In der FAG-Umlage steckt ein Element des horizontalen Finanzkraftausgleichs zwischen den Gemeinden. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Bemessungsgrundlage der Umlage bei den Gemeinden ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres. Der Umlagesatz beträgt 22,1%. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl (Sockelgrenze) übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06%, höchstens auf 32%.

Der Umlagesatz von Lauterstein ist ob der relativ schwachen Steuerkraft ziemlich konstant. 2016 mussten 22,1 % (Mindestsatz), 2017 22,28 %, 2018 22,16 %. 2019 22,1 % (Mindestsatz) und 2020 ebenfalls 22,1 % abgeführt werden. Für 2021 ist Umlagesatz von 22,16% einkalkuliert. Da sich zudem die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr allerdings erhöht hat, ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 66 T€.

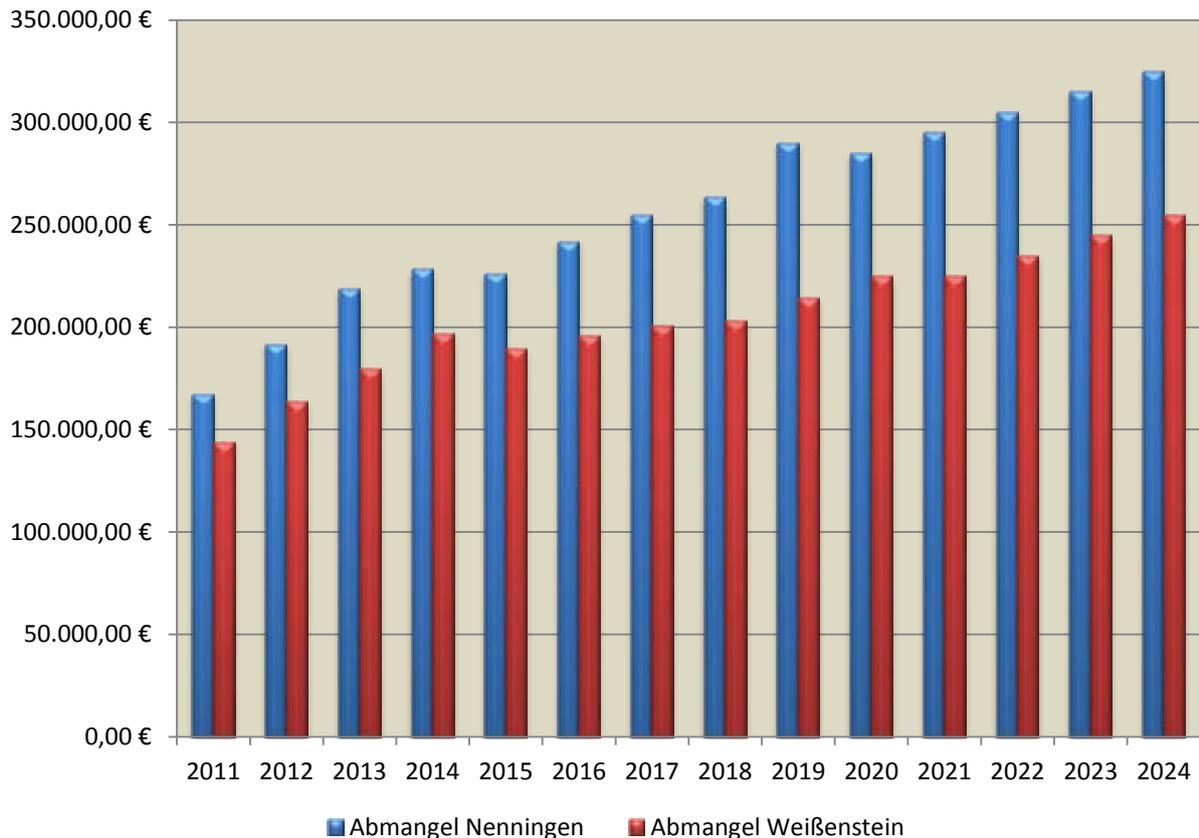
Gewerbesteuerumlage (Produkt 61.10.0000)

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2020, bei einem geplanten Aufkommen von 350 T€ an Gewerbesteuer 35.000. Der Umlagehebesatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Abmangelbeteiligungen Kindergärten (Produkt 36.50.0101)

Die Abmangelbeteiligungen an den kirchlichen Kindergärten steigen auch 2021 analog der FAG-Zuschüsse¹⁰ naturgemäß wieder an. Auch die Kirchengemeinden und die dort Beschäftigten Fachkräfte in den Einrichtungen sind von der allgemeinen Preisentwicklung sowie den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst betroffen. In diesem Zusammenhang muss im Auge behalten werden, dass die Kindergartengebühren sich weiterhin an den Landesrichtsätzen orientieren und so zumindest eine teilweise Kofinanzierung gewährleistet ist. Die Auslastung unserer Einrichtungen ist nach wie vor gut. Parallel wurde durch die Kooperationsvereinbarung mit dem Tagesmütterverein ein weiteres Standbein aufgebaut. Hinzukommt die Einrichtung einer TigeR-Gruppe im Jahr 2021.

Abmangelbeteiligungen Kindergärten



Sanierungszuschüsse (konsumtiv) an Private Träger (Produkt: 51.10.0900)

Anders als in der Kameralistik, sind Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet Ortskern Nenningen künftig nicht nur rein investiv abzuwickeln. Dies betrifft, neben den Leistungen für den Sanierungsträger, vor allem auch Zuschüsse an Privatleute. Diese müssen, sofern es sich bei den Maßnahmen der Privaten um keine Investitionen im Rahmen der Maßstäbe der Gemeindehaushaltsverordnung handelt, im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. Es erfolgt demnach keine Bilanzierung und spätere Abschreibung. Da die Stadt die Maßnahmen des Privaten zum einen nicht entsprechend überwachen und beurteilen kann, wie dies bei eigenen Projekten der Fall ist, und zum anderen nicht jährlich nachvollziehen kann, ob das geförderte Objekt noch in der Art und Weise vorhanden ist, wie es gefördert wurde, sind die Zuschüsse als Aufwand behandeln. Für 2021 wurden **50.000 €** eingeplant.

¹⁰ Insgesamt sehr personalintensiv, von daher liegen Steigerungen in der Natur der Sache (Tarifabschlüsse etc.)

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 2021 **279.250 €** eingeplant. Sie umfassen insbesondere folgende Positionen:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Sachverständigenkosten und Dienstreisen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche

Die größten Einzelpositionen sind

Bezeichnung	Betrag	Produkt
Schulkostenerstattung Messelbergschule	45.000 €	21.10.1000
Versicherungen (u.a. WGV, Unfallkasse BW, Grundsteuer, Wasserentnahme)	80.800 €	mehrere
Aufwendungen Sanierungsträger	20.000 €	51.10.0900
Geschäftsaufwendungen Verwaltung	41.600 €	mehrere

3.4.3. Besondere Produkte und Vorhaben 2021

Produkt 11.20.0000 EDV

Für die EDV und den Betrieb der Telefonanlage wurde bereits 2020 ein eigenständiges Produkt gebildet. Unterjährig werden hier sämtliche Aufwendungen gebucht und am Jahresende über eine Umlage an die verschiedenen Nutzer verrechnet. Auf demselben Weg erfolgt auch die Verteilung von Büromaterial, Post etc.

Produkt 11.25.0000 Bauhof

Der Bauhof wurde auch 2021 in der Planung wieder auf 0 € aufgelöst. Dies bedeutet, dass die Leistungen so geplant und verrechnet wurden, dass sich der Bauhof selbst trägt. Im Haushaltsvollzug werden die Leistungen allerdings mit dem vorkalkulierten Stundenverrechnungssatz durchgebucht. So kann es am Jahresende sein, dass der Bauhof Überschüsse oder aber Verluste erwirtschaftet.

Produkt 51.11.1000 Gutachterausschusswesen

Aufgrund der künftigen Anforderungen an die vom örtlichen Gutachterausschuss zu bestimmenden Bodenrichtwerte, welche auch im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform betrachtet werden muss, hat sich die Stadt gemeinsam mit anderen Umlandkommunen dem gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen angeschlossen. Hierfür fallen entsprechende Aufwendungen an welche von der Stadt zu tragen sind.

Baumaßnahmen und Beschaffungen allgemein

Die Trennung von Investition und Aufwand ist strenger zu handhaben, als die frühere Unterscheidung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. So wurden früher Sanierungen, auch kleinerer Art, sofern Sie einen Betrag von 1.000 € oder mehr überstiegen, gerne im Vermögenshaushalt veranschlagt. Dasselbe gilt für Beschaffungen. Z.B. wurde die Anschaffung von neuen Tischen (z.B. 10 Tische à 650 €) mit 6.500 € im Vermögenshaushalt

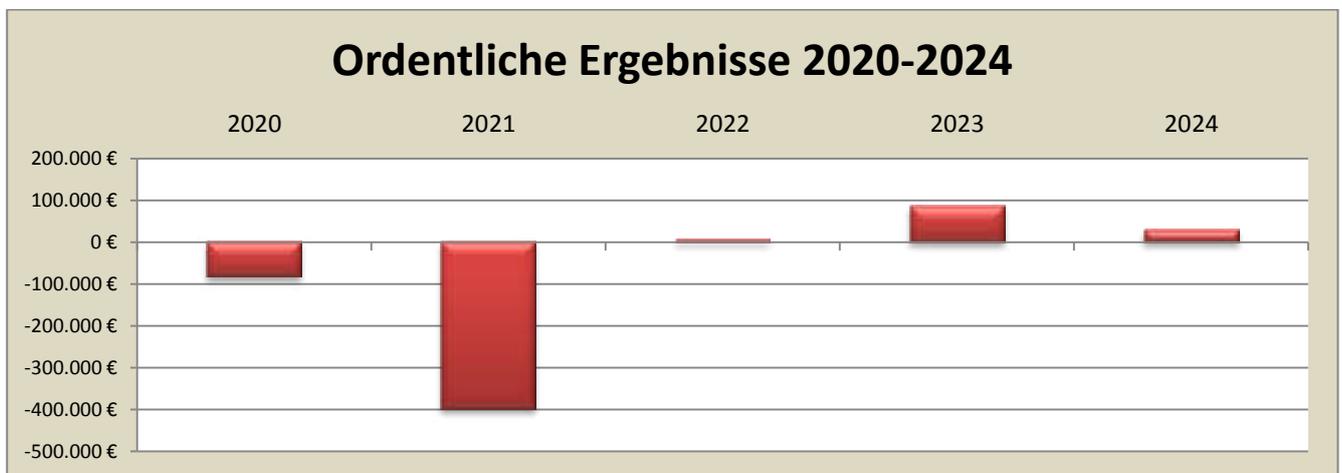
eingepplant. Künftig sind diese Vorgänge ergebniswirksam zu veranschlagen. Es gelten die Regelungen der GemHVO, wonach Sanierungen nur aktivierungsfähig sind, sofern die 3 von 7 Maßnahmen Regel greift oder etwas gänzlich Neues als selbständige Betriebsvorrichtung hinzukommt. Für bewegliche Vermögensgegenstände gilt der Einzelbewertungsgrundsatz. Demnach sind Gegenstände dann zu aktivieren, wenn der Wert 1.000 € zzgl. Ust. übersteigt (im steuerlichen Bereich 800 €).

3.4.4. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes, ergibt sich für 2021 ein massives negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von **-397.462 €**. Hauptgrund ist insbesondere die Pandemie, welche sich nachhaltig auf der Ertragsseite bemerkbar macht, während die Aufwendungen auf konstantem Niveau bleiben. Aus diesem Grund sahen sich Stadt und Gemeinderat auch gezwungen die Grundsteuerhebesätze wie beschrieben entsprechend anzupassen. Des Weiteren wurden insbesondere beim Sachaufwand Einsparungen vorgenommen.

Das Innenministerium hat mit Schreiben vom 13.11.2020 den Kommunalämtern entsprechende Werkzeuge zur Beurteilung der Haushalte der Kommunen im Jahr 2021 an die Hand gegeben. Das Gros der Kommunen wird 2021 keinen ausgeglichenen Haushalt bzw. kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften können. In dem Schreiben heißt es unter anderem wie folgt: „Die Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, bei der Ausübung ihres Beurteilungsspielraums einen im Rahmen des im Einzelfall Möglichen und unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden besonderen Corona-bedingten Situation großzügigen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen.“

Nachfolgend ist die geplante Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse dargestellt:



Die Ergebnisse in der Finanzplanung sind grundsätzlich erfreulich. Auch in 2019 kann vermutlich eine schwarze Null ausgewiesen werden. Ggf. kann so das negative Ergebnis in 2021 zum Teil abgefangen werden. Die entsprechende Gegensteuerung im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zeigen in jedem Fall bereits 2021 Wirkung, wenngleich das Jahr durch die Pandemie massiv beeinflusst ist.

3.5. Gesamtfinanzhaushalt 2021

Die Liquiditätsbetrachtung, welche wir aus der Kameralistik kennen, spielt auch im NKHR nach wie vor eine große Rolle. Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kreditilligungen geleistet werden können, ob aus-

reichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen, oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

3.5.1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen und den Auflösungen von Ertragszuschüssen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Lauterstein. **Sie entspricht der früheren kameralen Zuführungsrate.**

Er dient zur Finanzierung der Tilgung und soll deshalb größer sein, als die ordentlichen Tilgungszahlungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

**Zahlungsmittelüberschüsse und Tilgungen
(bis 2018 Zuführungsrate)**



3.5.2. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2021

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung enthält der Finanzhaushalt 21 des Weiteren noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **977.350 €**. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um externe Zuschüsse zu einzelnen Projekten. An Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2021 insgesamt **3.338.900 €** eingeplant. Bei der dieser Summe handelt es sich wiederum um ein rekordverdächtiges Investitionsprogramm, dessen größte Herausforderung es sein dürfte, alles Geplante tatsächlich umzusetzen. Zum Teil sind auch Maßnahmen enthalten, welche bereits 2020 eingeplant waren, aber aus verschiedensten Gründen nicht abgeflossen sind.

Daneben stehen für die Tilgung noch Mittel in Höhe von 61.400 € an Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. Alles in allem ergibt sich somit ein zu finanzierendes

Delta von **-2.250.412 €**. Dieses stellt den geplanten saldierten Mittelabfluss in 2021 dar. Der Ausgleich erfolgt über die vorhandene Liquidität zum 01.01.2021 mit 2.300.000 € sowie über den Abruf der bereits getätigten Darlehensermächtigung aus 2020 in Höhe von 400 T€.

Bezeichnung	Betrag
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	172.538 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.338.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.400 €
Saldo: Veranschlagte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.850.412 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 01.01.2020	2.300.000 €
Saldo: Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2021	449.588 €

3.5.3. Investive Projekte 2021

Wie bereits angedeutet soll 2021 wieder ein straffes Bauprogramm in Höhe von knapp 2,9 Mio. € gestemmt werden. Nachfolgend wird auf die wichtigsten Projekte eingegangen und Bezug genommen.

11250000 Bauhof: Maßnahme 001: Erwerb von Fahrzeugen

Im Bauhof soll im Jahr 2021 ein Systemwechsel vollzogen werden. Anstelle des sehr reparaturanfälligen Fahrzeugs AEBI soll stattdessen ein 7,5t LKW als Lastenfahrzeug beschafft werden. Um den Winterdienst abdecken zu können, werden aktuell Mietangebote bzw. eine Aufrüstung des Radladers geprüft.

11250000 Bauhof: Maßnahme 002: Waschhalle

Der aktuell im Bauhof vorhandene Benzinabscheider darf nicht mehr weiterbetrieben werden. Diesbezüglich soll 2021 ein separater Waschplatz mit neuem Abscheider und einer Überdachung gebaut werden. Insgesamt sind hierfür 100 T€ eingeplant.

11330000 Maßnahme 002: Grunderwerb

Für die Sanierung bzw. die Neuerschließung der Kirchstraße soll 2021 der vorbereitende Grunderwerb abgeschlossen werden.

21100000 Maßnahme 002: Digitalpakt Grundschule

Bereits vor der Pandemie haben Land und Bund den Digitalpakt Schule aufgelegt. Dieser wurde nun noch ergänzt. Für 2021 ist die Verwendung der Mittel entsprechend eingeplant. Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt vorhanden.

31.40.0700 Maßnahme 001: Neubau Asylunterkunft

Aufgrund der Wohnungsnot und einem hohen Bedarf an Plätzen in der Anschlussunterbringung hat die Stadt zum Bau einer Asylunterkunft (modulare Holzbauweise) entsprechende Mittel bereitgestellt.

51.10.0900 Maßnahme 003: Sanierung Gebäude Hauptstraße 30

Zur Schaffung von Wohnraum plant die Stadt im Jahr 2021 die Modernisierung der Wohnung im 1. OG des städtischen Gebäudes Hauptstraße 30. Für die Maßnahme sind 500 T€ sowie ein Sanierungszuschuss von 51 € eingeplant.

53.80.0000 Maßnahme 011: Kanalauswechslung (Sammler) Bereich Hauptstraße/Halle

Der Zweckverband Abwasserreinigung Oberes Lautertal plant im kommenden Jahr den Austausch eines Teilstücks des Sammelkanals. Die Stadt hat sich hierbei in Höhe der Beteiligung am ZV mit 85,6% zu beteiligen. Für die Durchführung wird auf die Gewährung bereits beantragter Landeszuschüsse gehofft.

54.70.1000 Maßnahme 001: Installation von E-Ladesäulen

Die Stadt hat sich im Jahr 2020 bereiterklärt zusammen mit dem Albwerk eine Kooperation mit der Firma deer einzugehen. Hintergrund ist die Bereitstellung von E-Ladesäulen in Verbindung mit einem Carsharing Angebot. Die Säulen sollen 2021 am Rathaus installiert werden. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Säulen an alternativen Standorten geplant.

Baumaßnahme Kirchstraße/Kirchplatzumfeld

Das Projekt wird über mehrere Jahre, Produkte und Bereiche abgedeckt, sodass nachfolgend das Gesamtprojekt entsprechend erläutert wird. Grundsätzlich plant die Stadt die erstmalige endgültige Herstellung der Kirchstraße. In diesem Zusammenhang sollen im westlichen Bereich bis zu 8 Bauplätze entstehen. Das Bebauungsplanverfahren wurde bereits eingeleitet. In diesem Zusammenhang soll auch die Sanierung des östlichen Bereiches der Kirchstraße (historisch) sowie der Bergstraße östlich der Kirche erfolgen. Daran anschließend plant die Stadt gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde die Neugestaltung des Kirchplatzes. Insgesamt soll die Maßnahme ab dem Jahr 2021 bzw. 2022 umgesetzt und Zug um Zug beginnend im westlichen Bereich der Kirchstraße gestartet werden. Für die Teile welche den Kirchplatz sowie den historischen Bereich der Kirchstraße bzw. Bergstraße betreffen, sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm vorgesehen. Des Weiteren wird eine Komplementärfinanzierung aus dem Ausgleichstock angestrebt. Die Mittel sind wie nachfolgend dargestellt eingeplant. Hinzukommen noch Mittel für Grunderwerb in Höhe von 20 T€ in 2021:

Kirchstraße historischer Teil, Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz					
	Straßenbau	Ingenieurbauwerke	Wasserleitung	Kanal	Gesamt
2021	40.000	15.000	30.000	30.000	115.000
2022	260.000	35.000	80.000	145.000	520.000
2023	500.000	300.000	100.000	200.000	1.100.000
2024	750.000	300.000	0	0	1.050.000
Summe	1.550.000	650.000	210.000	375.000	2.785.000

Für die Gesamtmaßnahme wird mit folgenden Förderungen gerechnet

Städtebauförderung	1.124.500 €	(davon 111,5 T€ Kanal)
Ausgleichstock	550.000 €	
Kirchengemeinde	300.000 €	
Summe	1.974.500 €	

Über den Ausgleichstock können nur die Gewerke Straßenbau und Ingenieurbauwerke gefördert werden.

Neubaubereich und Beitragsteil Kirchstraße				
	Straßenbau, LWL...	Wasserleitung	Kanal	Gesamt
2021	100.000	30.000	30.000	160.000
2022	360.000	120.000	245.000	725.000
Summe	460.000	150.000	275.000	885.000

Zu den genannten Investitionsauszahlungen kommen noch Kosten für den zum Teil bereits erfolgten Grunderwerb in Höhe von ca. 200 T€ inkl. Nebenkosten hinzu. In den Jahren 2023 und 2024 ist mit Einzahlungen aus Erschließungs-, Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von ca. 661 T€ zu rechnen.

3.5.4. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

2021 soll die weitere planmäßige Tilgung in Höhe von 61.400 € bedient werden.

3.5.5. Aufnahme von Darlehen

2021 sind keine neuen Kreditermächtigungen vorgesehen und notwendig. Lediglich der Mittelabruf aus der Ermächtigung 2020 wird im 1. Halbjahr 2021 vollzogen. Im Finanzplanungszeitraum sind im Jahr 2022 weitere Darlehen zur Aufrechterhaltung der Liquiditätssituation in Höhe von 500 T€ erforderlich. Der Schuldenstand wird sich im Jahr 2022 demnach deutlich erhöhen. Im Jahr 2024 wird eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 350 T€ notwendig.

3.5.6. Verschuldung

Da im Finanzplanungszeitraum Darlehen eingeplant sind, wird sich die Verschuldung weiter erhöhen. Allerdings darf auf die nach wie vor unterdurchschnittliche Verschuldung hingewiesen werden. Diese ist mit einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 mit 197 € pro Kopf deutlich unterdurchschnittlich.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand zum 01.01	510.000	662.000	653.296	603.498	553.678	503.836
Ordentliche Tilgung	25.000	33.309	49.798	49.820	49.842	61.400
Neuaufnahme	177.000	26.600	0	0	0	400.000
Außerordentliche Tilgung ¹¹	0	1.995	0	0	0	110.000
Schuldenstand zum 31.12	662.000	653.296	603.498	553.678	503.836	732.436
¹² Schuldenstand je EW (2.556 EW)	259 €	256 €	236 €	217 €	197 €	287 €

Der Schuldenstand aller Kommunen in Baden-Württemberg (inkl. Eigenbetriebe und Eigenesellschaften) lag zum 31.12.2019 bei 1.658 € pro Kopf¹³.

¹¹ 2021 Verrechnung Tilgungszuschuss KfW bezüglich Gartenstraße 2. Ein Geldfluss ist nicht vorhanden.

¹² Inkl. der noch nicht zugeflossenen 400 T€ beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2020 354 €/ EW (ohne Tilgungszuschuss)

¹³ Quelle: Statistische Landesamt

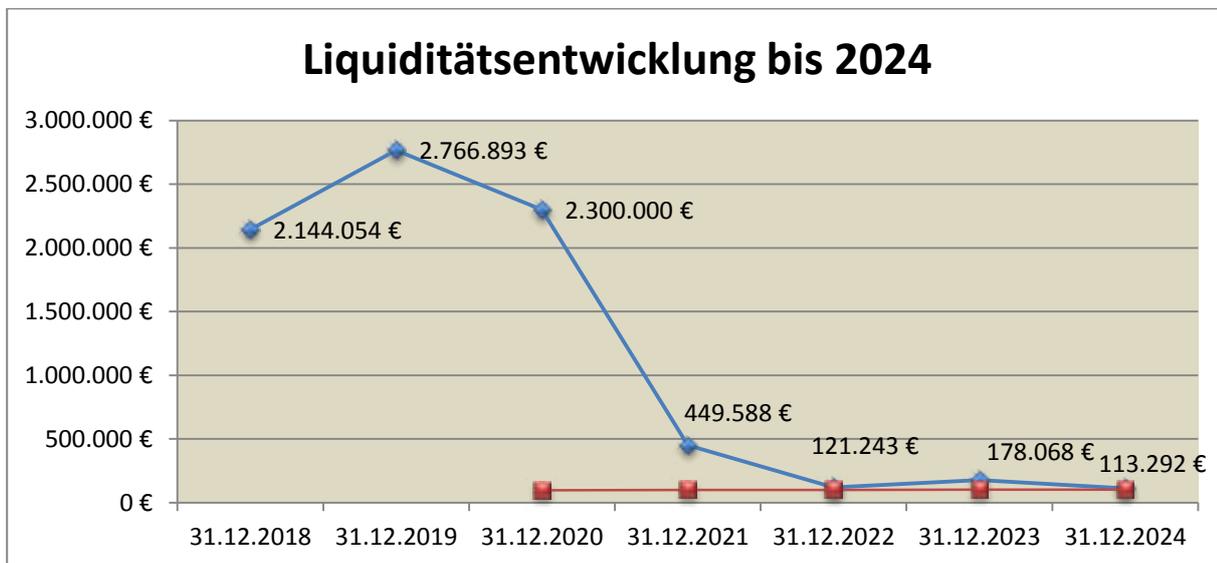
3.5.7. Mittelfristige Finanzplanung bis 2024

In der Finanzplanung bis 2024 sind neben den bereits erwähnten Projekten insbesondere in den Bereichen Kirchstraße und Kirchplatz noch folgende Investitionen vorgesehen:

- Maßnahmen im Rahmen des AKP
- Inlinersanierungen
- Grunderwerb
- Sanierungsgebiet allgemein
- Entwicklung Schulstraße 5

Die detaillierten Investitionen, auch für den Finanzplanungszeitraum, sind im Investitionsprogramm dargestellt, welcher sich im Haushaltsplan nach den einzelnen Ergebnis- und Finanzhaushalten der Produkte befindet.

Die Liquiditätsentwicklung zum Jahresende gestaltet sich dabei wie folgt:



4. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2021 als dritter doppischer Haushalt in Lauterstein stellt für Einwohner, Gemeinderat und Verwaltung wieder ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verfügung. Hauptaufgaben in den kommenden Jahren sind teure Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der städtischen Infrastruktur. Hierbei handelt es sich um existentielle notwendige Pflichtaufgaben welche für die Entwicklung und die Zukunft unserer Stadt unabdingbar sind. Vor diesem Hintergrund müssen auch die Hebesatzanpassungen gesehen werden. Hauptaufgabe wird wie für nahezu alles und jeden in den kommenden Jahren die Bewältigung der Pandemie und deren noch nicht absehbare Folgen haben.

Abschließend gilt der Dank all denjenigen die zum Gelingen des Planwerks beigetragen haben und beitragen werden. Hier sind in erster Linie Bürgermeister und Gemeinderat für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zu nennen. Aber auch der Bürgerschaft, den Unternehmen und den Vereinen sind wir zu Dank verpflichtet.

Lauterstein, den 13.01.2021

Benjamin Heilig
Stadtkämmerer

Stadt Lauterstein
Landkreis Göppingen

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.931,61	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.787.059,33	1.782.047	1.719.085	2.066.385	2.072.600	2.016.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.877	257.500	249.000	239.500	225.500
4	+ Sonstige Transfererträge	451,17	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826.396,38	872.353	877.350	873.950	879.250	883.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.069,09	207.453	201.299	201.903	201.903	201.903
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679,39	6.487	31.687	29.087	28.337	28.337
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.810,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	66.245,28	80.332	78.600	79.100	79.600	80.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.576.749,96	5.911.178	5.621.087	6.018.991	6.141.056	6.283.556
12	- Personalaufwendungen	1.066.236,52	1.116.833	1.160.211	1.182.000	1.217.500	1.254.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.780,24	995.268	906.020	882.970	981.970	906.970
15	- Abschreibungen	217,00	838.259	856.500	868.000	848.500	800.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,54	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
17	- Transferaufwendungen	2.562.726,17	2.735.562	2.812.368	2.800.796	2.728.508	3.008.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.328,06	304.590	279.250	273.820	273.553	278.298
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.737.416,53	5.993.384	6.018.549	6.012.886	6.055.131	6.253.132
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	839.333,43	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	839.333,43	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	6.105	85.925	30.424
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	82.206	397.462	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.716.877,57	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.524,48	1.782.047	1.719.085	2.066.385	2.072.600	2.016.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	451,17	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	722.462,40	872.353	877.350	873.950	879.250	883.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.068,51	207.453	201.299	201.903	201.903	201.903
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.423,36	6.487	31.687	29.087	28.337	28.337
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.828,54	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.671,35	69.600	69.600	70.100	70.600	71.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661.307,38	5.612.569	5.334.587	5.760.991	5.892.556	6.049.056
10	- Personalauszahlungen	1.066.740,90	1.116.833	1.160.211	1.182.000	1.217.500	1.254.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.973,61	995.268	906.020	882.970	981.970	906.970
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.728,54	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.558.271,15	2.735.562	2.812.368	2.800.796	2.728.508	3.008.364
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.850,10	304.590	279.250	273.820	273.553	278.298
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.564,30	5.155.125	5.162.049	5.144.886	5.206.631	5.452.632
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	963.743,08	457.444	172.538	616.105	685.925	596.424
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.631,10	1.127.160	912.350	397.500	700.000	1.090.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.484,09	40.000	0	200.000	461.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.666,80	0	65.000	0	600.000	380.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.781,99	1.167.160	977.350	597.500	1.761.000	1.470.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.907,35	360.000	430.000	503.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.054,53	2.808.300	2.494.000	1.458.000	1.850.000	2.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.279,57	95.000	191.500	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25,80	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	125.992,92	109.883	223.400	1.500	310.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.260,17	3.373.183	3.338.900	1.972.500	2.320.500	2.411.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 401.478,18	- 2.206.023	-2.361.550	- 1.375.000	- 559.500	- 941.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	562.264,90	- 1.748.579	-2.189.012	- 758.895	126.425	- 345.076
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	400.000	500.000	0	350.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.820,04	49.842	61.400	69.450	69.600	69.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 49.820,04	350.158	338.600	430.550	- 69.600	280.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	512.444,86	- 1.398.421	-1.850.412	- 328.345	56.825	- 64.776
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.143.853,60	2.766.893	2.300.000	449.588	121.243	178.068

Stadt Lauterstein
Landkreis Göppingen

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

DETAIL

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.701.931,61	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
	• 30110000	Grundsteuer A	17.481,65	17.500	19.500	19.500	20.800	20.800
	• 30120000	Grundsteuer B	286.088,02	285.000	300.000	300.000	321.000	321.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	520.161,03	450.000	350.000	380.000	380.000	480.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.664.687,16	1.690.352	1.550.000	1.603.000	1.696.000	1.800.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.249,26	68.500	61.000	55.000	56.000	57.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	785,50	5.000	0	0	0	0
	• 30320000	Hundesteuer	20.569,99	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.866,00	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.043,00	127.711	124.000	131.000	135.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.787.059,33	1.782.047	1.719.085	2.066.385	2.072.600	2.016.600
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.434.996,40	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.400	0	0	0
	+ • 31400020	Bundeszuschüsse Digitalpakt	0,00	0	11.800	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	335.057,65	415.035	454.400	455.900	446.900	446.900
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.481,33	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	1.785	1.785	0	0
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.173,95	6.850	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	267.877	257.500	249.000	239.500	225.500
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.154	142.500	142.500	142.500	132.500
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	149.723	115.000	106.500	97.000	93.000
4	+ Sonstige Transfererträge		451,17	0	0	0	0	0
	+ • 32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	451,17	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		826.396,38	872.353	877.350	873.950	879.250	883.250
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	20.019,83	22.400	23.350	23.350	23.350	23.350
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.769,66	816.853	812.900	809.600	814.900	818.900
	+ • 33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	34.606,89	33.100	41.100	41.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		177.069,09	207.453	201.299	201.903	201.903	201.903
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	64.799,74	79.200	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ • 34110010	Pacht	43.581,93	42.513	41.213	41.213	41.213	41.213
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	41.715,85	68.950	42.996	43.600	43.600	43.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf (Selbstwerbung Stadt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.971,57	16.790	17.090	17.090	17.090	17.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679,39	6.487	31.687	29.087	28.337	28.337
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.753,86	100	2.050	1.050	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	435,00	900	2.100	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.958,66	5.487	5.287	5.287	5.287	5.287
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.454,50	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,37	0	500	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.810,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.259,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	551,38	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107,00	20.000	20.000	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.107,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	66.245,28	80.332	78.600	79.100	79.600	80.100
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	63.537,16	64.500	64.500	65.000	65.500	66.000
	+ • 35610000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.658,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.732	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.576.749,96	5.911.178	5.621.087	6.018.991	6.141.056	6.283.556
12	- Personalaufwendungen	1.066.236,52	1.116.833	1.160.211	1.182.000	1.217.500	1.254.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	275.511,27	287.112	310.004	306.400	315.500	324.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	451.921,02	481.113	489.291	503.900	519.000	534.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	698,25	0	4.968	5.100	5.300	5.500
	- • 40210000 ZVK Beamte	183.324,42	192.884	191.305	197.100	203.100	209.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.706,76	43.801	46.479	47.800	49.300	50.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	97.731,48	94.732	99.898	102.900	105.900	108.900
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	991,13	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.352,19	17.191	18.266	18.800	19.400	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.780,24	995.268	906.020	882.970	981.970	906.970
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.316,46	155.000	87.500	101.000	191.000	116.000
	- • 42110020 bauliche Aufwendungen Digitalpakt	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	127.561,23	113.500	103.500	106.500	108.500	108.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.544,26	46.000	45.250	33.250	33.750	33.250

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Zusatzkonto Schulbudget)	7.583,14	10.483	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.680,00	9.000	16.700	17.200	17.200	17.200
	- • 42320000	Leasing	6.798,50	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.030,58	26.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410001	Heizung, Brennstoffe	50.067,03	73.500	62.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42410002	Reinigung, Wasser, Abwasser	79.979,01	79.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 42410003	Strom, Beleuchtung	49.349,84	56.200	56.000	54.900	54.900	54.900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	52.687,21	59.000	63.070	60.070	60.070	60.070
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.945,47	18.500	15.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.498,23	288.935	298.150	292.200	294.200	294.700
	- • 42710002	Wasserproben	13.514,70	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 42710003	Betriebsstrom	34.752,22	36.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42710010	Betriebsausgaben Forst (Eigenmaßnahmen Stadt)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.281,29	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	- • 42750000	Lernmittel	1.280,09	3.500	2.000	2.000	3.500	3.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	910,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	217,00	838.259	856.500	868.000	848.500	800.500
	- • 47110000	Abschreibungen	0,00	838.259	819.500	836.000	816.500	768.500
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	217,00	0	0	0	0	0
	- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	37.000	32.000	32.000	32.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,54	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.545,54	2.372	3.700	4.800	4.600	4.300
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	583,00	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	2.562.726,17	2.735.562	2.812.368	2.800.796	2.728.508	3.008.364
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.799,08	18.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	275.264,28	292.721	288.268	283.696	285.408	286.264
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	518.706,86	665.200	600.100	620.100	620.100	640.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	114.230,89	45.000	35.000	35.000	35.000	44.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	639.412,40	688.991	755.000	716.000	687.000	776.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	998.177,80	1.013.222	1.107.000	1.118.000	1.072.000	1.232.000
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.134,86	12.428	13.500	14.000	14.500	15.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.328,06	304.590	279.250	273.820	273.553	278.298
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.958,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.088,80	15.650	18.000	16.420	14.853	17.298
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	912,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.387,00	16.170	27.300	27.800	27.800	27.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	98.346,49	101.750	71.800	64.300	63.300	63.300
	- • 44310010 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.476,75	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	77.063,57	77.120	80.800	83.000	85.300	87.600
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.561,30	70.800	60.350	61.300	61.300	61.300
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.914,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.618,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.737.416,53	5.993.384	6.018.549	6.012.886	6.055.131	6.253.132
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	839.333,43	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	839.333,43	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	6.105	85.925	30.424
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	82.206	397.462	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.716.877,57	2.668.429	2.429.366	0	2.513.366	2.633.666	2.841.666
	• 60110000 Grundsteuer A	17.315,45	17.500	19.500	0	19.500	20.800	20.800
	• 60120000 Grundsteuer B	286.464,73	285.000	300.000	0	300.000	321.000	321.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	534.360,70	450.000	350.000	0	380.000	380.000	480.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.664.687,16	1.690.352	1.550.000	0	1.603.000	1.696.000	1.800.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.547,48	68.500	61.000	0	55.000	56.000	57.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	540,00	5.000	0	0	0	0	0
	• 60320000 Hundesteuer	22.025,05	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.866,00	4.866	4.866	0	4.866	4.866	4.866
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.071,00	127.711	124.000	0	131.000	135.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.524,48	1.782.047	1.719.085	0	2.066.385	2.072.600	2.016.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.423.777,80	1.350.912	1.215.000	0	1.591.000	1.608.000	1.552.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.400	0	0	0	0
	+ • 61400020 Bundeszuschüsse Digitalpakt	0,00	0	11.800	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	334.805,98	415.035	454.400	0	455.900	446.900	446.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.416,75	1.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	1.785	0	1.785	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.350,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.173,95	6.850	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	451,17	0	0	0	0	0	0
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	451,17	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	722.462,40	872.353	877.350	0	873.950	879.250	883.250
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	21.393,53	22.400	23.350	0	23.350	23.350	23.350
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.901,44	816.853	812.900	0	809.600	814.900	818.900
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	35.167,43	33.100	41.100	0	41.000	41.000	41.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.068,51	207.453	201.299	0	201.903	201.903	201.903
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	67.187,59	79.200	99.000	0	99.000	99.000	99.000
	+ • 64110010 Pachteinzahlungen	40.323,87	42.513	41.213	0	41.213	41.213	41.213
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.371,37	68.950	42.996	0	43.600	43.600	43.600
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf (Selbstwerbung Stadt)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.185,68	16.790	17.090	0	17.090	17.090	17.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.423,36	6.487	31.687	0	29.087	28.337	28.337

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	102,80	100	2.050	0	1.050	300	300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	435,00	900	2.100	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.743,04	5.487	5.287	0	5.287	5.287	5.287
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	176.065,15	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	77,37	0	500	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		13.828,54	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.259,33	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	8.569,21	500	500	0	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		66.671,35	69.600	69.600	0	70.100	70.600	71.100
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	63.652,65	64.500	64.500	0	65.000	65.500	66.000
	+ • 65610000	Bußgelder	50,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.968,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.661.307,38	5.612.569	5.334.587	0	5.760.991	5.892.556	6.049.056
10	- Personalauszahlungen		1.066.740,90	1.116.833	1.160.211	0	1.182.000	1.217.500	1.254.200
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	275.511,27	287.112	310.004	0	306.400	315.500	324.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	451.921,02	481.113	489.291	0	503.900	519.000	534.800
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.165,24	0	4.968	0	5.100	5.300	5.500
	- • 70210000	ZVK Beamte	183.324,42	192.884	191.305	0	197.100	203.100	209.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.875,37	43.801	46.479	0	47.800	49.300	50.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	95.600,26	94.732	99.898	0	102.900	105.900	108.900
	- • 70390000	SV sonstige Beschäftigte	991,13	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.352,19	17.191	18.266	0	18.800	19.400	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		796.973,61	995.268	906.020	0	882.970	981.970	906.970
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.036,06	155.000	87.500	0	101.000	191.000	116.000
	- • 72110020	bauliche Auszahlungen Digitalpakt	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.937,05	113.500	103.500	0	106.500	108.500	108.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.293,97	46.000	45.250	0	33.250	33.750	33.250
	- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Zusatzkonto Schuldbudget)	7.583,14	10.483	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220020	Erwerb geringerwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.680,00	9.000	16.700	0	17.200	17.200	17.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72320000	Leasing	6.798,50	6.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	33.610,25	26.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72410001	Heizung, Brennstoffe	68.404,68	73.500	62.000	0	61.000	61.000	61.000
	- • 72410002	Reinigung, Wasser, Abwasser	74.255,70	79.600	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	- • 72410003	Strom, Beleuchtung	43.267,70	56.200	56.000	0	54.900	54.900	54.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	50.515,93	59.000	63.070	0	60.070	60.070	60.070
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.165,47	18.500	15.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182.638,59	288.935	298.150	0	292.200	294.200	294.700
	- • 72710002	Wasserproben	7.477,50	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	- • 72710003	Betriebsstrom	32.836,71	36.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 72710010	Betriebsauszahlungen Forst (Eigenmaßnahmen Stadt)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.281,29	5.000	2.000	0	2.000	5.000	5.000
	- • 72750000	Lernmittel	1.280,09	3.500	2.000	0	2.000	3.500	3.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	910,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.728,54	2.872	4.200	0	5.300	5.100	4.800
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.545,54	2.372	3.700	0	4.800	4.600	4.300
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	2.183,00	500	500	0	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.558.271,15	2.735.562	2.812.368	0	2.800.796	2.728.508	3.008.364
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.799,08	18.000	13.500	0	14.000	14.500	15.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	275.185,36	292.721	288.268	0	283.696	285.408	286.264
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	514.330,76	665.200	600.100	0	620.100	620.100	640.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	114.230,89	45.000	35.000	0	35.000	35.000	44.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	639.412,40	688.991	755.000	0	716.000	687.000	776.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	998.177,80	1.013.222	1.107.000	0	1.118.000	1.072.000	1.232.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.134,86	12.428	13.500	0	14.000	14.500	15.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.850,10	304.590	279.250	0	273.820	273.553	278.298
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.078,30	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.253,80	15.650	18.000	0	16.420	14.853	17.298
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	912,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.037,70	16.170	27.300	0	27.800	27.800	27.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	90.517,23	101.750	71.800	0	64.300	63.300	63.300
-	• 74310010	Geschäftsauszahlungen Schulbudget	2.476,75	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	71.004,61	77.120	80.800	0	83.000	85.300	87.600
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.461,96	70.800	60.350	0	61.300	61.300	61.300
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	848,70	0	0	0	0	0	0
-	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.914,50	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.343,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.697.564,30	5.155.125	5.162.049	0	5.144.886	5.206.631	5.452.632
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		963.743,08	457.444	172.538	0	616.105	685.925	596.424
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		274.631,10	1.127.160	912.350	0	397.500	700.000	1.090.000
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	125.500	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	186.400,00	977.160	774.000	0	364.500	700.000
	+	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	6.250	0	16.500	0
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	86.531,10	150.000	6.600	0	16.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.484,09	40.000	0	0	200.000	461.000	0
	+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.484,09	40.000	0	0	200.000	461.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		293.666,80	0	65.000	0	0	600.000	380.000
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	265.965,80	0	65.000	0	0	600.000
	+	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	27.701,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		590.781,99	1.167.160	977.350	0	597.500	1.761.000	1.470.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		205.907,35	360.000	430.000	278.000	503.000	150.000	150.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.907,35	360.000	430.000	278.000	503.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.054,53	2.808.300	2.494.000	1.658.000	1.458.000	1.850.000	2.250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.797,28	734.000	1.390.000	0	0	500.000	1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	412.257,25	1.964.300	994.000	1.658.000	1.458.000	1.350.000	1.250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.279,57	95.000	191.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	225.079,63	95.000	191.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.199,94	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	25,80	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	125.992,92	109.883	223.400	0	1.500	310.500	1.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	103.135,41	1.650	183.400	0	1.500	310.500	1.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	22.857,51	67.100	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	41.133	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.260,17	3.373.183	3.338.900	1.936.000	1.972.500	2.320.500	2.411.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 401.478,18	- 2.206.023	-2.361.550	- 1.936.000	- 1.375.000	- 559.500	- 941.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	562.264,90	- 1.748.579	-2.189.012	- 1.936.000	- 758.895	126.425	- 345.076
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	400.000	0	500.000	0	350.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	400.000	400.000	0	500.000	0	350.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.820,04	49.842	61.400	0	69.450	69.600	69.700
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	49.820,04	49.842	61.400	0	69.450	69.600	69.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 49.820,04	350.158	338.600	0	430.550	- 69.600	280.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	512.444,86	- 1.398.421	-1.850.412	- 1.936.000	- 328.345	56.825	- 64.776
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.143.853,60	2.766.893	2.300.000	2.300.000	449.588	121.243	178.068

Stadt Lauterstein
Landkreis Göppingen

Haushaltsquerschnitte

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

Haushaltssatzung 2021

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
THH1 THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung											
11	Innere Verwaltung	25.070	25.500	837.124	212.350	6.750	158.500	788.273	142.426	16.889	-535.196
1110	Steuerung	120	0	242.250	4.500	0	24.500	68.830	12.620	0	-214.920
1114	Zentrale Funktionen	6.000	0	0	10.000	6.500	3.000	0	552	0	-14.052
1120	Organisation und EDV	0	0	0	82.000	250	14.500	96.750	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	29.601	18.500	0	7.500	6.150	6.730	0	-56.181
1122	Finanzverwaltung Kasse	2.550	5.000	219.675	2.250	0	22.100	114.790	37.050	0	-158.735
1124	Gebäudemanagement	8.400	500	35.823	24.500	0	17.600	4.556	12.093	0	-76.560
1125	Bauhof	5.500	20.000	309.775	68.600	0	65.100	497.197	62.333	16.889	0
1133	Grundstücksmanagement	2.500	0	0	2.000	0	4.200	0	11.048	0	-14.748
	THH Summe	25.070	25.500	837.124	212.350	6.750	158.500	788.273	142.426	16.889	-535.196

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH2 THH 2: Externe Verwaltung

12	Sicherheit und Ordnung	43.650	2.600	145.084	41.150	1.600	67.850	0	54.522	0	-263.956
1210	Statistik und Wahlen	3.850	0	0	9.150	0	12.000	0	2.762	0	-20.062
1220	Ordnungswesen	3.500	100	46.084	1.500	0	4.150	0	7.570	0	-55.704
1222	Einwohnerwesen	14.500	0	65.974	9.500	0	4.200	0	14.300	0	-79.474
1223	Personenstandswesen	2.750	0	33.026	2.000	0	3.300	0	6.730	0	-42.306
1224	Kommunales Grundbuchwesen	750	0	0	0	0	100	0	0	0	650
1260	Brandschutz	18.300	2.500	0	19.000	1.600	44.100	0	23.160	0	-67.060
21	Schulträgeraufgaben	19.000	2.000	74.928	55.000	0	101.050	6.270	24.934	0	-228.642
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	19.000	2.000	74.928	55.000	0	91.050	6.270	24.934	0	-218.642
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
2521	Archiv	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	-2.500
26	Musikpflege	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
2620	Musikpflege	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
27	Büchereien	0	0	0	0	500	1.500	0	0	0	-2.000
2720	Büchereien	0	0	0	0	500	1.500	0	0	0	-2.000
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	0	5.500	4.500	5.000	0	5.524	0	-13.024
2810	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	0	5.500	4.500	5.000	0	5.524	0	-13.024
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000	0	0	1.657	0	-2.657
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000	0	0	1.657	0	-2.657

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	39.900	0	0	34.300	0	6.700	0	2.209	0	-3.309
3140	Soziale Einrichtungen	37.900	0	0	34.300	0	6.700	0	2.209	0	-5.309
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403.500	1.500	57.099	57.500	527.500	42.400	0	2.210	0	-281.709
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.600	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-1.400
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	401.900	1.500	57.099	57.500	527.500	39.400	0	2.210	0	-280.309
42	Sport und Bäder	70.620	0	45.976	230.500	12.000	81.700	41.600	176.615	0	-434.571
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	12.000	0	0	36.000	0	-48.000
4240	Bäder	36.500	0	45.976	160.000	0	19.600	0	38.324	0	-227.400
4241	Sportstätten	34.120	0	0	70.500	0	62.100	41.600	102.291	0	-159.171
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.800	0	0	25.000	58.500	20.500	0	0	0	-61.200
5110	Städtebauliche Planung und Sanierung, Verkehrsplanung	42.400	0	0	20.000	51.000	20.500	0	0	0	-49.100
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	400	0	0	5.000	7.500	0	0	0	0	-12.100
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
5210	Bauordnung	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	836.500	64.500	0	59.200	278.868	264.400	61.000	124.693	134.000	100.839
5310	Elektrizitätsversorgung	3.600	64.000	0	700	0	4.500	0	0	0	62.400
5320	Gasversorgung	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
5330	Wasserversorgung	412.500	0	0	32.500	125.000	86.900	0	68.830	55.000	44.270
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
5370	Abfallwirtschaft	5.900	0	0	0	0	500	0	5.524	0	-124
5380	Abwasserbeseitigung	414.500	0	0	26.000	152.368	172.500	61.000	50.339	79.000	-4.707

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167.185	0	0	113.570	0	318.800	0	212.910	0	-478.095
5410	Gemeindestraßen	157.200	0	0	91.000	0	314.600	0	149.384	0	-397.784
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	14.000	0	1.000	0	63.526	0	-78.526
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.985	0	0	8.570	0	3.200	0	0	0	-1.785
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	143.396	2.500	0	39.100	150	36.250	0	128.268	10.000	-67.872
5510	Öffentliches Grün, Spielplätze	3.000	2.500	0	5.000	0	7.500	0	52.478	0	-59.478
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	500	150	0	0	8.286	0	-8.936
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.600	0	0	4.300	0	14.600	0	59.180	10.000	-44.480
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	0	10.000	0	1.800	0	2.800	0	-6.600
5550	Forstwirtschaft	88.796	0	0	19.300	0	12.350	0	5.524	0	51.622
57	Wirtschaft und Tourismus	72.300	0	0	32.850	6.500	28.100	0	21.175	0	-16.325
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71.800	0	0	32.850	0	26.100	0	19.242	0	-6.392
5750	Tourismus	500	0	0	0	0	2.000	0	1.933	0	-3.433
	THH Summe	1.846.851	73.100	323.087	693.670	895.118	977.250	108.870	754.717	144.000	-1.759.021

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH3 THH 3: Finanzen

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.215.000	2.435.566	0	0	1.910.500	4.200	0	0	0	1.735.866
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.215.000	2.429.366	0	0	1.910.500	0	0	0	0	1.733.866
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.200	0	0	0	4.200	0	0	0	2.000
	THH Summe	1.215.000	2.435.566	0	0	1.910.500	4.200	0	0	0	1.735.866
	Gesamtsumme	3.086.921	2.534.166	1.160.211	906.020	2.812.368	1.139.950	897.143	897.143	160.889	-558.351

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.105.154	65.000	428.500	-1.468.654	0	0	-1.468.654	278.000
1110	Steuerung	-265.630	0	0	-265.630	0	0	-265.630	0
1114	Zentrale Funktionen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
1120	Organisation und EDV	-92.250	0	0	-92.250	0	0	-92.250	0
1121	Personalwesen	-55.601	0	3.500	-59.101	0	0	-59.101	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-231.475	0	0	-231.475	0	0	-231.475	0
1124	Gebäudemanagement	-56.523	0	5.000	-61.523	0	0	-61.523	0
1125	Bauhof	-386.475	0	190.000	-576.475	0	0	-576.475	0
1133	Grundstücksmanagement	-3.700	65.000	230.000	-168.700	0	0	-168.700	278.000
12	Sicherheit und Ordnung	-187.434	13.000	77.000	-251.434	0	0	-251.434	0
1210	Statistik und Wahlen	-17.300	0	0	-17.300	0	0	-17.300	0
1220	Ordnungswesen	-47.134	0	0	-47.134	0	0	-47.134	0
1222	Einwohnerwesen	-65.174	0	0	-65.174	0	0	-65.174	0
1223	Personenstandswesen	-35.076	0	0	-35.076	0	0	-35.076	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	650	0	0	650	0	0	650	0
1260	Brandschutz	-23.400	13.000	77.000	-87.400	0	0	-87.400	0
21	Schulträgeraufgaben	-194.978	12.500	56.000	-238.478	0	0	-238.478	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-184.978	12.500	56.000	-228.478	0	0	-228.478	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
2521	Archiv	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
26	Musikpflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2620	Musikpflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
27	Büchereien	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2720	Büchereien	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31	Soziale Hilfen	3.900	48.000	580.000	-528.100	0	0	-528.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.900	48.000	580.000	-530.100	0	0	-530.100	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-254.999	0	0	-254.999	0	0	-254.999	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-253.599	0	0	-253.599	0	0	-253.599	0
42	Sport und Bäder	-255.056	0	10.000	-265.056	0	0	-265.056	0
4210	Förderung des Sports	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
4240	Bäder	-180.076	0	10.000	-190.076	0	0	-190.076	0
4241	Sportstätten	-62.980	0	0	-62.980	0	0	-62.980	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-61.200	315.000	635.000	-381.200	0	0	-381.200	35.000
5110	Städtebauliche Planung und Sanierung, Verkehrsplanung	-49.100	315.000	635.000	-369.100	0	0	-369.100	35.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-12.100	0	0	-12.100	0	0	-12.100	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	469.032	119.000	712.000	-123.968	0	0	-123.968	970.000
5310	Elektrizitätsversorgung	66.400	0	0	66.400	0	0	66.400	0
5320	Gasversorgung	500	0	0	500	0	0	500	0
5330	Wasserversorgung	215.600	119.000	460.000	-125.400	0	0	-125.400	300.000
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-1.500	0	10.000	-11.500	0	0	-11.500	80.000
5370	Abfallwirtschaft	5.400	0	0	5.400	0	0	5.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	182.632	0	242.000	-59.368	0	0	-59.368	590.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-71.185	42.850	206.500	-234.835	0	0	-234.835	653.000
5410	Gemeindestraßen	-54.400	30.000	190.000	-214.400	0	0	-214.400	620.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.785	12.850	16.500	-5.435	0	0	-5.435	33.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.896	234.000	270.000	46.896	0	0	46.896	0
5510	Öffentliches Grün, Spielplätze	-5.000	135.000	160.000	-30.000	0	0	-30.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-650	0	0	-650	0	0	-650	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.700	0	0	34.700	0	0	34.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.300	99.000	110.000	-14.300	0	0	-14.300	0
5550	Forstwirtschaft	57.146	0	0	57.146	0	0	57.146	0
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	23.350	128.000	362.500	-211.150	0	0	-211.150	0
5710	Wirtschaftsförderung	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.350	128.000	362.500	-203.150	0	0	-203.150	0
5750	Tourismus	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.735.866	0	1.400	1.734.466	400.000	61.400	2.073.066	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.733.866	0	1.400	1.732.466	0	0	1.732.466	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	0	0	2.000	400.000	61.400	340.600	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		172.538	977.350	3.338.900	-2.189.012	400.000	61.400	-1.850.412	1.936.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung und Steuerung



Finanzplanung Ergebnishaushalt

THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.429	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,80	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845,45	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,37	0	2.250	2.750	2.750	2.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,12	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.628,74	47.449	50.570	31.070	31.070	31.070
12	- Personalaufwendungen	775.395,77	796.287	837.124	858.200	883.900	910.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.021,85	196.200	212.350	196.850	196.350	196.350
15	- Abschreibungen	217,00	84.990	82.500	80.500	69.500	48.000
17	- Transferaufwendungen	4.834,86	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.386,60	80.200	76.000	73.970	74.948	75.935
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.070.856,08	1.164.677	1.214.724	1.216.270	1.231.448	1.237.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.051.227,34	- 1.117.228	-1.164.154	-1.185.200	-1.200.378	-1.206.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	643.456,00	749.926	788.273	812.659	814.400	807.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.677,61	134.489	142.426	143.913	142.668	141.980
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.747	16.889	15.484	15.323	15.783
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	568.778,39	598.690	628.958	653.262	656.409	649.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 482.448,95	- 518.538	-535.196	-531.938	-543.969	-557.128

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.590,62	23.920	27.070	27.570	27.570	27.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.540,65	1.079.687	1.132.224	1.135.770	1.161.948	1.189.635
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.031.950,03	- 1.055.767	-1.105.154	-1.108.200	-1.134.378	-1.162.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.959,25	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291.666,80	0	65.000	0	600.000	380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	295.626,05	0	65.000	0	600.000	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.228,81	250.000	230.000	328.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,80	30.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.204,75	20.000	98.500	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	247.718,36	300.000	428.500	338.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.907,69	- 300.000	-363.500	-338.000	540.000	320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 984.042,34	- 1.355.767	-1.468.654	-1.446.200	-594.378	-842.065

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	120	120
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	120	120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85,00	120	120
12	- Personalaufwendungen	230.393,31	237.511	242.250
	- • 40110000 Beamte	108.495,60	111.925	113.478
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.733,26	20.074	20.511
	- • 40210000 Beamte	93.448,99	96.722	98.888
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.981,34	1.984	2.059
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.134,12	4.206	4.314
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	2.600	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.344,16	4.000	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.636,96	0	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.654,65	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.052,55	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	0	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.826,17	16.870	19.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.470,00	9.000	9.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	912,80	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628,32	0	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.625,85	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.189,20	1.870	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.563,64	258.381	271.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.478,64	- 258.261	-271.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.140,00	67.980	68.830
	+ • 38110010 Erträge ILV: Vw-Kosten	66.140,00	67.980	68.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.530	12.620
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	11.530	12.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.140,00	56.450	56.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.338,64	- 201.811	-214.920

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,00	120	120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.412,17	258.381	265.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 252.327,17	- 258.261	-265.630
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.676,36	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.676,36	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.676,36	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 275.003,53	- 258.261	-265.630

Teilergebnishaushalt

11.14.0000 Ehrungen, Repräsentationen

Produkt 11.14.0000 Ehrungen, Repräsentationen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0000 Ehrungen, Repräsentationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,37	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,37	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77,37	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,87	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.065,87	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.065,87	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.988,50	- 10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.988,50	- 10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt

11.14.0000 Ehrungen, Repräsentationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77,37	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.871,48	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.794,11	- 10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.794,11	- 10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.920,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.920,00	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.920,00	- 3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.920,00	- 3.500	-3.500

11140500 Datenschutzbeauftragte/-r 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Notiz u.a. externer Datenschutzbeauftragter bei KommOne

Teilfinanzhaushalt

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Neujahrsempfang, Bürgerempfang

Produkt	11.14.0600 Neujahrsempfang, Bürgerempfang
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.14.0600 Neujahrsempfang, Bürgerempfang

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.600,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,22	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.100,22	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.700,22	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	4.600,00	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.600,00	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,99	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.199,99	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.799,99	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99,77	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	729,00	918	552
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	729,00	918	552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 729,00	- 918	-552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 828,77	- 918	-552

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Neujahrsempfang, Bürgerempfang

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.700,22	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.799,99	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99,77	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99,77	0	0

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 EDV

Produkt 11.20.0000 EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Hard- und Software: Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich EDV Koordination der Pflege und Betreuung von Anwendungen durch externe Dienstleister Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
-------------------------	---

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,15	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3,15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3,15	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.013,72	73.500	82.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.665,79	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	4.513,70	4.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.834,23	64.500	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.360	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	4.360	4.500
17	- Transferaufwendungen	234,86	500	250
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	234,86	500	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.149,52	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.968,92	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	180,60	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.398,10	88.360	96.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.394,95	- 88.360	-96.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.360	96.750
	+ • 38110020 Erträge ILV: EDV	0,00	88.360	96.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	88.360	96.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.394,95	0	0

11200000 EDV 38110020 Erträge ILV: EDV

Notiz	Verteilung EDV-Kosten entsprechend PC-Arbeitsplätzen in der Verwaltung
-------	--

11200000 EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffungen: 5.000 €
-------	------------------------

11200000 EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a.Fallpreise Rechenzentrum, sonstige Software	45.000 €
	Wartungsvertrag EDV-Dienstleister:	8.000 €
	Wartungsarbeiten:	5.000 €
	Sonstiges	7.000 €

11200000 EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Post, Telefon, Internet, Büromaterial Rathaus
-------	---

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	879,46	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.663,86	84.000	92.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 90.784,40	- 84.000	-92.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 90.784,40	- 84.000	-92.250

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12,75	5.000	0
12	- Personalaufwendungen	48.267,77	29.571	29.601
	- • 40110000 Beamte	29.918,83	16.631	17.770
	- • 40120000 Arbeitnehmer	5,27	0	0
	- • 40210000 Beamte	16.928,17	11.380	9.951
	- • 40320000 Arbeitnehmer	1,04	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.414,46	1.560	1.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,10	500	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,10	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.772,47	14.920	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	19.286,08	10.000	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.327,32	2.420	2.500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	4.159,07	2.500	2.500
	- • 44560000 Erstattungen an KVBW	0,00	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.081,34	44.991	55.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.068,59	- 39.991	-55.601
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.920,00	7.360	6.150
	+ • 38110010 Erträge ILV: Vw-Kosten	16.920,00	7.360	6.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150	6.730
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	6.150	6.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.920,00	1.210	-580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.148,59	- 38.781	-56.181

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Jahresbetreuung

11210000 Personalwesen 44520000 Erstattungen an Gemeinden	
Notiz	Personalabrechnungsservice Stadt Donzdorf

11210000 Personalwesen 44560000 Erstattungen an KVBW	
Notiz	Kindergeldsachbearbeitung KVBW

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12,75	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.871,81	44.991	55.601
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.859,06	- 39.991	-55.601
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.859,06	- 39.991	-59.101

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, wie Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, etc. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, z.B. Verwaltung des Stiftungsvermögen der Kommunalen Bürgerstiftung Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände sowie Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Zwangweise Einziehung von Forderungen mit Mahnung und Beitreibung sowie Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
-------------------------	---

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,80	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	30,80	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	2.250
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.750,00	0	1.750
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,12	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.658,12	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.498,42	5.000	7.550
12	- Personalaufwendungen	180.043,55	219.911	219.675
	- • 40110000 Beamte	93.663,64	119.749	121.096
	- • 40120000 Arbeitnehmer	19.733,26	20.074	20.511
	- • 40210000 Beamte	56.370,48	64.507	65.696
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.981,63	1.984	2.058
	- • 40320000 Arbeitnehmer	4.134,54	4.206	4.314
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.160,00	9.391	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,57	10.500	2.250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.622,01	500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.149,56	10.000	1.000
15	- Abschreibungen	217,00	4.914	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	4.914	5.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	217,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.351,51	16.800	17.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	0	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.002,49	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.680,27	3.800	4.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.618,75	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.383,63	252.125	244.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 209.885,21	- 247.125	-236.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.810,00	113.980	114.790
	+ • 38110010 Erträge ILV: Vw-Kosten	91.810,00	113.980	114.790

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.030	37.050
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	33.030	37.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	91.810,00	80.950	77.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118.075,21	- 166.175	-158.735

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Geschäftsbesorgung durch Stadt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Workshop §2b UstG, Tax-Compliance

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.809,00	5.000	7.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.296,47	247.211	239.025
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 208.487,47	- 242.211	-231.475
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.828,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.828,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.828,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 211.315,47	- 242.211	-231.475

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Rathaus

Produkt 11.24.0000 Rathaus
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Umbau, Modernisierung, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
-------------------------	--

11.24.0000 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.636	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.636	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.736	8.900
12	- Personalaufwendungen	21.226,75	21.563	35.823
	- • 40110000 Beamte	0,00	0	16.185
	- • 40120000 Arbeitnehmer	16.282,08	16.540	11.792
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.600,91	1.625	1.200
	- • 40320000 Arbeitnehmer	3.343,76	3.398	3.646
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.846,06	25.100	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.005,52	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.029,89	2.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	3.791,19	8.000	8.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.376,92	5.000	2.500
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	2.448,15	4.100	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194,39	0	500
15	- Abschreibungen	0,00	14.804	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	14.804	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,56	2.010	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	527,90	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	859,66	1.010	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.460,37	63.477	77.923
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.460,37	- 60.741	-69.023
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.082,25	13.246	4.556
	+ • 38110000 Erträge ILV: Bauhof	13.082,25	13.246	0
	+ • 38110050 Erträge ILV: Reinigung	0,00	0	4.556
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.483,00	7.452	12.093
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	7.483,00	7.452	11.048
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	1.045
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.599,25	5.794	-7.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.861,12	- 54.947	-76.560

11240000 Rathaus 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	FAG-Zuweisung Ausbildung gehobener Dienst

Teilfinanzhaushalt

11.24.0000 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.936,77	48.673	62.423
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.936,77	- 48.673	-56.523
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.959,25	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.959,25	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,80	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.959,25	10.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.244,05	10.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.284,80	- 10.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.221,57	- 58.673	-61.523

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe	11.25 Bauhof
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Betrieb des Bauhofs mit Fuhrpark Produkt wird im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise nur noch in der Planung vollständig aufgelöst. Seit 2019 erfolgt interne Verrechnung mit kalkuliertem Stundensatz.
-------------------------	---

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	793	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	793	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,28	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,28	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107,00	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.107,00	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.634,28	25.793	25.500
12	- Personalaufwendungen	295.464,39	287.731	309.775
	- • 40120000 Arbeitnehmer	223.056,09	223.344	243.556
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	698,25	0	0
	- • 40220000 Arbeitnehmer	22.325,36	20.594	21.381
	- • 40320000 Arbeitnehmer	48.393,56	43.793	44.838
	- • 40390000 sonstige Beschäftigte	991,13	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.057,10	68.600	68.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.602,19	7.000	7.000
	- • 42220000 Werkzeuge, Maschinen	3.583,60	5.000	5.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	1.755,18	2.500	2.500
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	451,49	500	500
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	609,42	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.162,70	48.000	48.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.760,94	2.000	2.000
	- • 42710000 Aufwand Externe Aufträge	131,58	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.912	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	60.912	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,45	12.600	13.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.120,06	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.637,39	10.100	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.278,94	429.843	443.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 359.644,66	- 404.050	-417.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	455.503,75	459.000	497.197
	+ • 38110000 Erträge ILV: Bauhof	455.503,75	459.000	497.197
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.070,11	38.203	62.333
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	36.410,11	1.893	24.858
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	26.660,00	28.630	28.890
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	7.680	7.540
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	1.045
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.747	16.889
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	16.747	16.889
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	392.433,64	404.050	417.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.788,98	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.409,27	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.494,59	368.931	391.475
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 353.085,32	- 363.931	-386.475
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.701,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	27.701,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.741,14	10.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	172.741,14	40.000	190.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 145.040,14	- 40.000	-190.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 498.125,46	- 403.931	-576.475

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Produkt	11.33.0000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden – Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken mit Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
-------------------------	---

11.33.0000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	560,00	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,55	2.400	2.100
	+ • 34110010 Pacht	2.057,55	2.400	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.617,55	2.800	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,27	4.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,84	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,43	2.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,93	4.000	4.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.021,93	4.000	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.904,20	8.000	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.286,65	- 5.200	-3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.395,50	37.206	11.048
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	3.395,50	37.206	11.048
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.395,50	- 37.206	-11.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.682,15	- 42.406	-14.748

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.617,55	2.800	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193,51	8.000	6.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.575,96	- 5.200	-3.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.965,80	0	65.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	263.965,80	0	65.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.228,81	250.000	230.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	43.228,81	250.000	230.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	220.736,99	- 250.000	-165.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	218.161,03	- 255.200	-168.700

Teilhaushalt 2

Externe Verwaltung



Finanzplanung Ergebnishaushalt

THH 2: Externe Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.462,93	423.135	495.185	466.485	455.700	455.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	264.448	254.500	246.000	236.500	222.500
4	+ Sonstige Transfererträge	451,17	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.805,58	871.953	876.950	873.550	878.850	882.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.223,64	196.933	190.779	191.383	191.383	191.383
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.852,02	6.487	29.437	26.337	25.587	25.587
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.587,16	75.232	73.100	73.600	74.100	74.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.414.382,50	1.838.188	1.919.951	1.877.355	1.862.120	1.852.620
12	- Personalaufwendungen	290.840,75	320.546	323.087	323.800	333.600	343.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.758,39	799.068	693.670	686.120	785.620	710.620
15	- Abschreibungen	0,00	753.269	774.000	787.500	779.000	752.500
17	- Transferaufwendungen	793.935,36	968.921	895.118	911.046	913.258	934.614
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.941,46	224.390	203.250	199.850	198.605	202.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.899.475,96	3.066.194	2.889.125	2.908.316	3.010.083	2.943.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 485.093,46	- 1.228.006	-969.174	-1.030.961	-1.147.963	-1.091.078
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.054,00	105.872	108.870	108.870	108.870	108.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	610.832,39	721.928	754.717	777.616	780.602	774.090
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	130.444	144.000	144.000	144.000	144.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 568.778,39	- 746.500	-789.847	-812.746	-815.732	-809.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.053.871,85	- 1.974.506	-1.759.021	-1.843.707	-1.963.695	-1.900.298

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Externe Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.486.232,85	1.563.108	1.656.951	1.622.855	1.617.120	1.621.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.339,16	2.312.925	2.115.125	2.120.816	2.231.083	2.191.198
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 390.106,31	- 749.817	-458.174	-497.961	-613.963	-569.578
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.671,85	1.127.160	912.350	397.500	700.000	1.090.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.484,09	40.000	0	200.000	461.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	295.155,94	1.167.160	912.350	597.500	1.161.000	1.090.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.678,54	110.000	200.000	175.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.769,73	2.778.300	2.394.000	1.458.000	1.850.000	2.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.074,82	75.000	93.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25,80	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	124.167,67	108.233	222.000	0	309.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	742.716,56	3.071.533	2.909.000	1.633.000	2.259.000	2.350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 447.560,62	- 1.904.373	-1.996.650	-1.035.500	-1.098.000	-1.260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 837.666,93	- 2.654.190	-2.454.824	-1.533.461	-1.711.963	-1.829.578

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen

Produkt	12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Staatliche und Kommunale Statistiken Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide</p> <p>Übersicht Wahlen:</p> <p>2019: Europa- und Kommunalwahlen 2021: Landtagswahl Baden-Württemberg 2021: Bundestagswahl 2022: Bürgermeisterwahl 2024: Europa- und Kommunalwahlen</p>
-------------------------	--

12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,06	500	3.850
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.651,06	0	1.750
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.651,06	500	3.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,58	500	9.150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	285,58	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.120,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419,34	4.000	12.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.830,00	1.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.589,34	3.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.824,92	4.500	21.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.173,86	- 4.000	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	432,00	594	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	432,00	594	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 432,00	- 594	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.605,86	- 4.594	-20.062

12100000 Wahlen und Abstimmungen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl

12100000 Wahlen und Abstimmungen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Wahlkostenerstattung Landtagswahl

12100000 Wahlen und Abstimmungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Anschaffung neue Wahl-Software + laufende Kosten

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	3.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.044,92	4.500	21.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.044,92	- 4.000	-17.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.044,92	- 4.000	-17.300

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Führung des Gewereregisters mit Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen oder Vereinsfeste) Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.909,33	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.909,33	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,75	0	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12,50	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,25	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100
	+ • 35610000 Bußgelder	50,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.087,08	3.100	3.600
12	- Personalaufwendungen	51.310,24	44.559	46.084
	- • 40110000 Beamte	19.958,07	11.088	11.850
	- • 40120000 Arbeitnehmer	17.672,07	17.883	18.975
	- • 40210000 Beamte	7.386,12	9.156	8.245
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.817,88	1.777	1.911
	- • 40320000 Arbeitnehmer	3.575,66	3.615	3.850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	900,44	1.040	1.253
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,74	3.000	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	923,85	1.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	542,89	2.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	961	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	961	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,16	3.580	3.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.022,54	2.020	2.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	311,44	1.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	517,18	560	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.628,14	52.100	51.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.541,06	- 49.000	-48.134
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.920	7.570
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	6.920	7.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.920	-7.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.541,06	- 55.920	-55.704

12200000 Ordnungswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Gemäß Vereinbarung werden 2021 0,80 € je Einwohner (30.06.2020), an die Tierschutzkooperative für die Aufnahme von Fundtieren bezahlt.
-------	--

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.087,08	3.100	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.366,14	51.139	50.734
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 53.279,06	- 48.039	-47.134
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 53.279,06	- 48.039	-47.134

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice für die Bürgerschaft und andere Behörden Rentenangelegenheiten
-------------------------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.171,30	14.000	14.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.171,30	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,49	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,49	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.710,79	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	60.606,68	65.093	65.974
	- • 40110000 Beamte	4.691,36	5.544	5.925
	- • 40120000 Arbeitnehmer	41.234,59	44.225	44.275
	- • 40210000 Beamte	1.838,13	2.224	1.705
	- • 40220000 Arbeitnehmer	4.241,77	4.145	4.458
	- • 40320000 Arbeitnehmer	8.342,81	8.435	8.984
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	258,02	520	627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,56	9.500	9.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,98	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.147,58	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,68	5.120	4.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	328,96	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.068,72	2.120	2.200
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.592,92	79.713	79.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.882,13	- 65.213	-65.174
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.060	14.300
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	13.060	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.060	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.882,13	- 78.273	-79.474

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.710,79	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.248,06	79.713	79.674
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.537,27	- 65.213	-65.174
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.537,27	- 65.213	-65.174

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis Andere Beurkundungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen Kirchenaustritte
-------------------------	---

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938,95	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.938,95	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.938,95	2.750	2.750
12	- Personalaufwendungen	27.155,57	33.150	33.026
	- • 40110000 Beamte	18.783,77	22.175	23.700
	- • 40210000 Beamte	7.352,53	8.895	6.820
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.019,27	2.080	2.506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,86	1.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702,31	500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222,55	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	74	500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	74	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,03	2.800	2.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.060,26	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	775,77	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.916,46	37.024	38.326
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.977,51	- 34.274	-35.576
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150	6.730
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	6.150	6.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.150	-6.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.977,51	- 40.424	-42.306

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.912,95	2.750	2.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.836,66	36.950	37.826
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.923,71	- 34.200	-35.076
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.923,71	- 34.200	-35.076

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Führung der Grundbucheinsichtsstelle Erteilung von Auszügen und Auskünfte aus Grundbüchern sonstige Angelegenheiten des Ratschreibers
-------------------------	---

12.24.0000 Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	0	750
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	400	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	435,00	400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,00	400	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	560,00	100	650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	560,00	100	650

Teilfinanzhaushalt

12.24.0000 Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	435,00	400	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	435,00	100	650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	435,00	100	650

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produkt 12.60.0000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Katastrophenschutz, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und Fahrzeuge
-------------------------	--

12.60.0000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.460,00	5.000	5.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.460,00	5.000	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.119	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.119	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.789,42	2.500	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.789,42	2.500	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,86	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,86	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0	0
	+ • 34820000 Überlandhilfe	190,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.712	2.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.712	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.885,28	18.131	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.315,11	32.600	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.339,60	7.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.850,24	4.000	2.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	3.208,50	4.000	4.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.702,27	1.000	500
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	1.130,34	1.100	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.337,56	4.000	5.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.258,40	10.000	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488,20	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	29.484	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	29.484	30.000
17	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.600,00	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.880,25	14.550	14.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.015,00	3.650	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	555,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	955,89	2.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.951,73	3.300	3.500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	8.402,63	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.795,36	78.234	64.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.910,08	- 60.103	-43.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.201,90	21.860	23.160
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	1.291,90	1.300	1.105
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	15.910,00	16.720	16.800
	- • 48110020 Aufwendungen ILV: EDV	0,00	3.840	4.210
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	1.045
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.201,90	- 21.860	-23.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.111,98	- 81.963	-67.060

Teilergebnishaushalt

12600000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung laufende Kosten für Anhänger Windpark
12600000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse
12600000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung 44520000 Erstattungen an Gemeinden	
Notiz	u.a. Überlandhilfe, Kostenersätze zentrale Schlauchwerkstatt, Kostenersätze zentrale Atemschutzwerkstatt

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.560,91	8.300	11.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.605,55	48.750	34.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.044,64	- 40.450	-23.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.000	13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000	77.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	77.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 62.000	-64.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.044,64	- 102.450	-87.400

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Lauterstein

Produkt	21.10.0100 Grundschule Lauterstein
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zu den Aufgaben zählt insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. Reinigung und Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel (z.B. Schulbücherei) und der EDV <p>Schulleiterbudget 2021 und 2022 aufgrund allgemeiner Sparmaßnahmen und Digitalpaktinvestitionen in 2021 um jeweils 6.500 € pro Jahr auf 15.000 € gekürzt. Ab 2023 wieder normale Höhe eingeplant. Restbestände auf Ende 2020 werden übertragen.</p>
-------------------------	---

21.10.0100 Grundschule Lauterstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.660,76	0	13.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000
	+ • 31400020 Bundeszuschüsse Digitalpakt	0,00	0	11.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.660,76	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.819	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.819	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,42	1.700	1.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,42	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	400,00	200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.368	2.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.368	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.095,18	7.087	20.000
12	- Personalaufwendungen	46.763,27	49.764	74.928
	- • 40120000 Arbeitnehmer	35.509,09	37.798	52.041
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.968
	- • 40220000 Arbeitnehmer	3.587,34	3.797	5.268
	- • 40320000 Arbeitnehmer	7.666,84	8.169	12.651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.476,61	65.183	55.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.878,08	10.000	5.000
	- • 42110020 bauliche Aufwendungen Digitalpakt	0,00	0	12.000
	- • 42220000 Werkzeuge, Maschinen	1.115,09	1.500	1.000
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.583,14	10.483	2.500
	- • 42220020 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt	0,00	0	3.000
	- • 42320000 Leasing	2.284,80	2.400	2.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	16.776,74	15.000	10.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.330,79	6.000	5.000
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	3.833,96	5.300	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433,16	0	1.000
	- • 42710000 EDV	2.768,49	5.000	3.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.281,29	5.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.280,09	3.500	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	910,98	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.960	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	12.960	13.000

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschule Lauterstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.827,59	27.450	25.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546,60	2.500	500
	- • 44310010 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	2.476,75	2.100	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.994,24	20.200	21.200
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	1.800,00	2.600	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.067,47	155.357	168.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.972,29	- 148.270	-148.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.270
	+ • 38110050 Erträge ILV: Reinigung	0,00	0	6.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.855,23	32.150	24.934
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	23.152,98	26.550	19.334
	- • 48110030 Aufwendungen ILV: Hallennutzung	4.702,25	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.855,23	- 32.150	-18.664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.827,52	- 180.420	-167.142

21100100 Grundschule Lauterstein 44520000 Erstattungen an Gemeinden	
Notiz	u.a. Schullastenausgleich gemäß § 19 FAG und Erstattung Böhmenkirch Lehrschwimmbecken

Teilfinanzhaushalt

21.10.0100 Grundschule Lauterstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.095,19	1.900	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.512,37	142.397	155.478
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.417,18	- 140.497	-139.978
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	12.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 123.417,18	- 140.497	-143.478

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)

Produkt	21.10.1000 Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Stadt Lauterstein beteiligt sich an den Betriebskosten der Messelbergschule gemäß öffentlicher Vereinbarung. Die Beteiligungen haben sich wie folgt entwickelt:</p> <p>2012: 31.187,22 €, anteilige Schülerzahl: 16,67 % 2013: 89.286,22 €, anteilige Schülerzahl: 17,77 % 2014: 53.046,81 €, anteilige Schülerzahl: 20,22 % 2015: 46.482,58 €, anteilige Schülerzahl: 21,46 % 2016: 71.229,68 €, anteilige Schülerzahl: 18,78 % 2017: 29.247,31 €, anteilige Schülerzahl: 15,30 % 2018: Abrechnung wurde noch nicht vorgelegt</p>
-------------------------	---

21.10.1000 Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000,00	50.000	45.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	44.000,00	50.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.000,00	50.000	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.000,00	- 50.000	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.000,00	- 50.000	-51.500

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000,00	50.000	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.000,00	- 50.000	-45.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.000,00	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.000,00	- 50.000	-85.000

Teilergebnishaushalt

21.40.0000 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0000 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Beförderung der Schüler zum Unterricht (Fahrkartenabos für Weißensteiner Schüler) Beförderung der Schüler zum Schwimmunterricht
-------------------------	--

21.40.0000 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.914,50	13.000	10.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.914,50	13.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.914,50	13.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.914,50	- 13.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.914,50	- 13.000	-10.000

21400000 Schülerbeförderung 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Notiz	Fahrkartenabos für Weißensteiner Schüler nach Nenningen und Schülertransport zum Schwimmunterricht nach Böhmenkirch.
--------------	--

Teilfinanzhaushalt

21.40.0000 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.914,50	13.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.914,50	- 13.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.914,50	- 13.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

25.21.0100 Pflege der Archivbestände

Produkt 25.21.0100 Pflege der Archivbestände
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
-------------------------	--

25.21.0100 Pflege der Archivbestände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226,87	5.000	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.226,87	5.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.226,87	5.000	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500

Teilfinanzhaushalt

25.21.0100 Pflege der Archivbestände

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226,87	5.000	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Förderung der Musik

Produkt 26.20.0000 Förderung der Musik
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege

Kurzbeschreibung	Förderung Musikvereine
-------------------------	------------------------

26.20.0000 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	4.803,31	18.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.803,31	18.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.803,31	18.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803,31	18.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Büchereien

Produkt	27.20.0000 Büchereien
Produktgruppe	27.20 Büchereien
Produktbereich	27 Büchereien

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Mitteln und Infrastruktur für einen bedarfsgerechten Zugang zu Information und Kommunikation im Rahmen der von der Kirche betriebenen Einrichtungen "Nenninger Bücherwürmer" und "Leseratten Weißenstein".
-------------------------	---

27.20.0000 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	439	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	633	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	633	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.072	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.497	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	1.497	1.500
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	2.497	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 1.425	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 500,00	- 1.425	-2.000

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500,00	- 1.000	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500,00	- 1.000	-500

Teilergebnishaushalt

28.10.0100 Förderung Kulturvereine

Produkt	28.10.0100 Förderung Kulturvereine
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen
-------------------------	---

28.10.0100 Förderung Kulturvereine

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.140	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.140	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.140	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.804	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	3.804	4.000
17	- Transferaufwendungen	550,00	3.100	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	550,00	3.100	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	550,00	6.904	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 550,00	- 5.764	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,00	1.080	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	1.539,00	1.080	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.539,00	- 1.080	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.089,00	- 6.844	-6.762

Teilfinanzhaushalt

28.10.0100 Förderung Kulturvereine

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	3.100	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 550,00	- 3.100	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 550,00	- 3.100	-1.000

Teilergebnishaushalt

28.10.0500 Stadtfest Lauterstein

Produkt 28.10.0500 Stadtfest Lauterstein
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung des Stadtfestes Lauterstein in Verbindung mit der Stadtfestgemeinschaft
-------------------------	--

28.10.0500 Stadtfest Lauterstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,81	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.693,81	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	10.000	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	10.000	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.693,81	10.000	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.693,81	- 10.000	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.943,00	2.700	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	2.943,00	2.700	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.943,00	- 2.700	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.636,81	- 12.700	-6.262

Teilfinanzhaushalt

28.10.0500 Stadtfest Lauterstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693,81	10.000	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.693,81	- 10.000	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.693,81	- 10.000	-3.500

Teilergebnishaushalt

28.10.0600 Benefizkonzerte

Produkt	28.10.0600 Benefizkonzerte
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Benefizveranstaltungen zu Gunsten gemeinnütziger Zwecke
-------------------------	--

28.10.0600 Benefizkonzerte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

28.10.0600 Benefizkonzerte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.040,79	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.040,79	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.040,79	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.040,79	- 1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.269,00	1.566	1.657
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	1.269,00	1.566	1.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.269,00	- 1.566	-1.657
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.309,79	- 2.566	-2.657

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,79	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.040,79	- 1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.133	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	41.133	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 41.133	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.040,79	- 42.133	-1.000

Teilergebnishaushalt

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produkt	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
-------------------------	---

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,20	3.500	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.999,20	3.500	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.999,20	3.500	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.549,20	- 3.500	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.549,20	- 3.500	-1.000

Teilfinanzhaushalt

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,20	3.500	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.549,20	- 3.500	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.549,20	- 3.500	-1.000

Teilergebnishaushalt

31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt 31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Göppingen e.V.
-------------------------	---

31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67,00	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67,00	- 100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67,00	- 100	-100

Teilfinanzhaushalt

31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,00	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 67,00	- 100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67,00	- 100	-100

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	--

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.038,64	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.038,64	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.038,64	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847,39	19.500	16.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.045,33	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 6,00	5.000	500
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.146,29	1.100	1.100
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	9.661,77	8.400	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.730	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	2.730	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,92	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	316,92	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.164,31	22.830	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.125,67	- 13.830	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	378,00	216	1.657
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	378,00	216	1.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 378,00	- 216	-1.657
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.503,67	- 14.046	-12.857

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.985,49	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.335,84	20.100	17.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.350,35	- 11.100	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.350,35	- 11.100	-8.200

Teilergebnishaushalt

31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)

Produkt	31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Unterkunft zur vorläufigen Unterbringung in Weißenstein wurde in die Anschlussunterbringung überführt. Daher fallen keine Aufwendungen mehr an.
-------------------------	---

31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.286,04	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	8.119,44	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.286,04	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,80	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.871,78	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,02	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,05	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	191,05	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.190,85	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.095,19	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270,00	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	270,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 270,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.825,19	0	0

Teilfinanzhaushalt

31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.286,04	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,85	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.095,19	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.095,19	0	0

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)
-------------------------	--

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	870,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,68	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,68	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.284,16	27.000	27.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	11.269,92	27.000	27.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,24	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.054,84	28.900	28.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188,12	23.200	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.639,74	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.680,00	9.000	7.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,00	2.000	0
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	2.131,34	6.000	2.500
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	510,87	1.000	500
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	220,17	200	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.911	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	1.911	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.188,12	26.111	19.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.133,28	2.789	9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108	552
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	0,00	108	552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 108	-552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.133,28	2.681	8.648

Teilfinanzhaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.853,43	28.900	28.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.287,40	24.200	17.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.566,03	4.700	11.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	48.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	580.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-532.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.566,03	4.700	-520.800

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
-------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.450,23	0	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.015,23	0	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	435,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.450,23	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.450,23	- 4.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.450,23	- 4.000	2.000

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Integrationslastenausgleich
-------	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.453,75	0	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.453,75	- 4.000	2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.453,75	- 4.000	2.000

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Schülerferienprogramm, Kinomobil

Produkt	36.20.0100 Schülerferienprogramm, Kinomobil
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---

36.20.0100 Schülerferienprogramm, Kinomobil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.600	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.325,00	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,63	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.374,63	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.374,63	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.049,63	- 1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.049,63	- 1.400	-1.400

36200100 Schülerferienprogramm, Kinomobil 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen SFP und Abmangel Kinomobil

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Schülerferienprogramm, Kinomobil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.325,00	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,63	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.049,63	- 1.400	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.049,63	- 1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Produkt	36.50.0101 Kindergärten
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen St. Maria Weißenstein und St. Josef Nenningen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übernahme der Abmangelbeteiligung der kirchlichen Träger entsprechend der jeweiligen Kindergartenverträge Aus statistischen Gründen wurde für beide Kindergärten nur ein Produkt gebildet.
-------------------------	--

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.298,33	256.335	347.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	258.952,00	255.085	345.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.046,33	1.250	2.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.726	10.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.726	10.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.954	1.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.954	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.298,33	269.015	359.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,10	4.500	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.354,07	3.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.165,03	1.500	0
15	- Abschreibungen	0,00	36.589	36.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	36.589	36.500
17	- Transferaufwendungen	498.314,18	519.000	525.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.799,08	9.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	493.515,10	510.000	520.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,11	1.250	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11,48	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	672,63	750	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	503.517,39	561.339	567.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.219,06	- 292.324	-208.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.785,50	8.910	2.210
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	7.785,50	8.910	2.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.785,50	- 8.910	-2.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 246.004,56	- 301.234	-210.510

36500101 Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Planansatz Kindergarten St. Maria Weißenstein: 225.000 € (VJ: 225.000 €) Planansatz Kindergarten St. Josef Nenningen: 295.000 € (VJ: 285.000 €)

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262.281,75	256.335	347.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.104,04	524.750	531.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 236.822,29	- 268.415	-183.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.077,92	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.077,92	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.348,27	4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.348,27	4.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.270,35	- 4.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 242.092,64	- 272.415	-183.800

Teilergebnishaushalt

36.50.0102 Schülerbetreuung

Produkt	36.50.0102 Schülerbetreuung
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen folgender Angebote: -Verlässliche Grundschule -Nachmittagsbetreuung
-------------------------	---

36.50.0102 Schülerbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.535,63	11.150	11.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.452,83	10.000	10.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.082,80	1.150	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.541,50	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.541,50	8.000	0
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	0,00	0	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.766,20	4.250	4.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.366,20	3.850	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.843,33	23.400	23.900
12	- Personalaufwendungen	40.446,84	51.135	57.099
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.756,87	36.900	42.522
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.146,35	3.655	4.266
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.543,62	10.580	10.311
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,68	7.000	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288,78	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.809,90	5.000	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,84	2.000	1.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.578,50	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	138,34	1.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.262,36	60.135	65.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.419,03	- 36.735	-41.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.419,03	- 36.735	-41.199

36500102 Schülerbetreuung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschüsse Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung

36500102 Schülerbetreuung 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Mittagessen Kommunale Bürgerstiftung

36500102 Schülerbetreuung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Entgelte Mittagessen

36500102 Schülerbetreuung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Entgelte Ferienbetreuung

36500102 Schülerbetreuung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mittagessen

Teilfinanzhaushalt

36.50.0102 Schülerbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.802,23	23.400	23.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.747,56	60.135	65.099
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.945,33	- 36.735	-41.199
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.945,33	- 36.735	-41.199

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Kindertagespflege (Kinder von 0 bis 6 Jahren)

Produkt	36.50.0201 Kindertagespflege (Kinder von 0 bis 6 Jahren)
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	--

36.50.0201 Kindertagespflege (Kinder von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	37.000
17	- Transferaufwendungen	107,80	5.000	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	107,80	5.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332,80	5.100	48.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332,80	- 5.100	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 332,80	- 5.100	-28.600

Teilfinanzhaushalt

36.50.0201 Kindertagespflege (Kinder von 0 bis 6 Jahren)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,80	5.100	48.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 332,80	- 5.100	-28.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 332,80	- 5.100	-28.600

Teilergebnishaushalt

42.10.0000 Sportförderung

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung an sporttreibende Vereine
-------------------------	--

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	9.989,86	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.989,86	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.989,86	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.989,86	- 12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.351,75	36.000	36.000
	- • 48110030 Aufwendungen ILV: Hallennutzung	37.351,75	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.351,75	- 36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.341,61	- 48.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,86	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.989,86	- 12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.989,86	- 12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt

42.40.0000 Freibad Lauterstein

Produkt	42.40.0000 Freibad Lauterstein
Produktgruppe	42.40 Bäder
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.
-------------------------	---

42.40.0000 Freibad Lauterstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	609	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	609	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.020,24	30.000	30.000
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	32.020,24	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.020,24	30.609	36.500
12	- Personalaufwendungen	64.558,15	76.845	45.976
	- • 40120000 Arbeitnehmer	48.938,44	64.275	35.108
	- • 40220000 Arbeitnehmer	5.024,18	4.240	3.878
	- • 40320000 Arbeitnehmer	10.595,53	8.330	6.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.122,67	100.500	160.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.222,72	20.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.566,62	5.000	3.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	5.645,52	10.000	10.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	44.337,05	40.000	40.000
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	10.875,23	14.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,78	1.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.542,50	10.000	80.000
	- • 42710002 Wasserproben	395,25	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	7.178	15.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	7.178	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,73	5.520	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.448,50	3.000	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.277,23	2.520	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.406,55	190.043	225.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 118.386,31	- 159.434	-189.076
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.281,00	36.524	38.324
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	6.561,00	8.154	5.524
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	26.720,00	28.370	28.620
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	4.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.281,00	- 36.524	-38.324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.667,31	- 195.958	-227.400

42400000 Freibad Lauterstein 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)		
Notiz	Entwicklung Besucherzahlen	Entwicklung Dauerkartenverkauf
	2013: 16.835	2013: 227
	2014: 11.040	2014: 258
	2015: 20.678	2015: 269
	2016: 13.757	2016: 341
	2017: 19.210	2017: 451
	2018: 22.900	2018: 358
	2019: 17.400	2019: 426
	2020: 4.903	2020: 0

Teilfinanzhaushalt

42.40.0000 Freibad Lauterstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.020,24	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.917,41	182.865	210.076
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.897,17	- 152.865	-180.076
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.674,79	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.674,79	150.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.674,79	181.100	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.674,79	181.100	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 31.100	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 132.897,17	- 183.965	-190.076

Teilergebnishaushalt

42.41.0100 Kreuzberghalle

Produkt	42.41.0100 Kreuzberghalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	---

42.41.0100 Kreuzberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.237,79	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.237,79	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,60	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,60	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.080,39	20.500	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.978,18	71.200	60.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.383,14	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.316,55	5.000	1.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	6.526,33	13.000	10.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	18.587,49	20.000	16.000
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	12.490,16	17.200	17.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	364,52	500	500
	- • 42710002 Wasserproben	309,99	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	35.140	35.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	35.140	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,15	5.400	5.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.958,10	1.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.442,96	2.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.177,09	2.400	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.556,33	111.740	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.475,94	- 91.240	-81.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.644,54	40.600	40.600
	+ • 38110030 Erträge ILV: Hallennutzung	38.644,54	40.600	40.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.836,71	75.326	77.571
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	65.516,71	64.476	63.526
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	10.320,00	10.850	10.910
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	3.135
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.192,17	- 34.726	-36.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.668,11	- 125.966	-117.971

Teilfinanzhaushalt

42.41.0100 Kreuzberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.802,04	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.635,17	76.600	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.833,13	- 66.100	-55.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.833,13	- 66.100	-55.500

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Gemeindehalle

Produkt	42.41.0200 Gemeindehalle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	---

42.41.0200 Gemeindehalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.562	8.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.562	8.500
4	+ Sonstige Transfererträge	84,98	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	84,98	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.567,26	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.567,26	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,42	120	120
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,42	120	120
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.768,66	13.682	13.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,69	14.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009,01	5.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	851,76	2.000	1.000
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	2.665,69	3.000	2.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.239,62	2.000	2.000
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	5.101,61	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.025	18.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	18.025	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,81	2.520	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	653,72	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.250,09	1.520	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.771,50	34.545	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.002,84	- 20.863	-17.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.409,46	1.000	1.000
	+ • 38110030 Erträge ILV: Hallennutzung	3.409,46	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.878,75	19.274	24.720
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	8.558,75	8.424	13.810
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	10.320,00	10.850	10.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.469,29	- 18.274	-23.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.472,13	- 39.137	-41.200

Teilfinanzhaushalt

42.41.0200 Gemeindehalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.761,84	5.120	5.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710,05	16.520	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.051,79	- 11.400	-7.480
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.051,79	- 11.400	-7.480

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Produkt	51.10.0000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
Produktgruppe	51.10 Städtebauliche Planung und Sanierung, Verkehrsplanung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455,70	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	455,70	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	455,70	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608,89	35.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.608,89	35.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,99	1.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	203,99	1.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.812,88	36.000	21.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.357,18	- 35.600	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.357,18	- 35.600	-21.100

51100000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Bauleitplanung:	10.000 €
	Inspire-Richtlinie	10.000 €

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465,70	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.167,57	36.000	21.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.701,87	- 35.600	-21.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.701,87	- 35.600	-21.100

Teilergebnishaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produkt	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Produktgruppe	51.10 Städtebauliche Planung und Sanierung, Verkehrsplanung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.000	42.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	73.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,07	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.324,07	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.636,35	10.000	20.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.636,35	10.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.960,42	110.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.960,42	- 37.000	-28.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.960,42	- 37.000	-28.000

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Sanierungszuschüsse (konsumtiv) an Private
-------	--

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Vergütung Sanierungsträger
-------	----------------------------

Teilfinanzhaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	73.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.960,42	110.000	70.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.960,42	- 37.000	-28.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000	315.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	209.000	315.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.678,54	100.000	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.857,51	67.100	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	185.536,05	167.100	635.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 185.536,05	41.900	-320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 200.496,47	4.900	-348.000

Teilergebnishaushalt

51.11.0100 Vermessung, Liegenschaftskataster

Produkt	51.11.0100 Vermessung, Liegenschaftskataster
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
-------------------------	--

51.11.0100 Vermessung, Liegenschaftskataster

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,80	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.003,80	200	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,94	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.335,94	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.335,94	6.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	667,86	- 5.800	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	667,86	- 5.800	-4.600

Teilfinanzhaushalt

51.11.0100 Vermessung, Liegenschaftskataster

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.003,80	200	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,94	6.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	667,86	- 5.800	-4.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	667,86	- 5.800	-4.600

Teilergebnishaushalt

51.11.1000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

Produkt	51.11.1000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Ab 01.07.2020 voraussichtlich gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen
-------------------------	---

51.11.1000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,75	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48,75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48,75	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.000	7.500
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,48	1.000	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195,30	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	302,18	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	497,48	10.000	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 448,73	- 10.000	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 448,73	- 10.000	-7.500

51111000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Geislingen seit 01.07.2020

Teilfinanzhaushalt

51.11.1000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48,75	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,48	10.000	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 448,73	- 10.000	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 448,73	- 10.000	-7.500

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Baugenehmigungsverfahren

Produkt 52.10.0000 Baugenehmigungsverfahren
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt im Baugenehmigungs- und Kenntnisgabeverfahren Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses auf Anordnung der Baurechtsbehörde Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Auskunft aus Bauakten Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
-------------------------	---

52.10.0000 Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,00	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4,00	0	0

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4,00	0	0

Teilergebnishaushalt

53.10.0100 Betrieb und Verpachtung von Photovoltaikanlagen

Produkt	53.10.0100 Betrieb und Verpachtung von Photovoltaikanlagen
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb der Photovoltaikanlage auf der Gemeindehalle Verpachtung der Photovoltaikanlage auf dem Rathaus
-------------------------	--

53.10.0100 Betrieb und Verpachtung von Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.586,65	3.100	3.100
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	2.586,65	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,22	500	500
	+ • 34110010 Pacht	1.068,22	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.654,87	3.701	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,00	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254,00	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	3.726	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	3.726	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	619,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	873,00	4.926	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.781,87	- 1.225	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.781,87	- 1.225	-1.600

Teilfinanzhaushalt

53.10.0100 Betrieb und Verpachtung von Photovoltaikanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.215,41	3.600	3.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,00	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.456,41	2.400	2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.456,41	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt

53.10.0300 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0300 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Wegen und Flächen zum Ausbau und zum Betrieb des Stromnetzes durch den Konzessionsinhaber
-------------------------	---

53.10.0300 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.247,16	64.000	64.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	63.247,16	64.000	64.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.247,16	64.000	64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.247,16	63.500	64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	63.247,16	63.500	64.000

Teilfinanzhaushalt

53.10.0300 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.483,65	64.000	64.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.483,65	63.500	64.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	63.483,65	63.500	64.000

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Wegen und Flächen zum Ausbau und zum Betrieb des Gasnetzes durch den Konzessionsinhaber
-------------------------	---

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	500	500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	290,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	290,00	0	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	290,00	0	500

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	169,00	0	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	169,00	0	500

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Verbrauchsgebühr ab 01.01.2020: 2,33 €/cbm zzgl. 7% Ust.
-------------------------	--

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.206	27.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.665	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	11.541	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.039,76	378.653	380.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.039,76	378.653	380.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,61	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,61	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	304.412,37	399.859	412.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.079,42	35.035	32.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.919,90	13.000	13.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.022,82	2.500	2.500
	- • 42410002 Reinigung	966,37	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	416,68	3.235	2.000
	- • 42710002 Wasserproben	12.654,46	5.000	5.000
	- • 42710003 Betriebsstrom	7.139,19	8.300	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.377	75.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	72.377	75.000
17	- Transferaufwendungen	116.507,42	140.571	125.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.507,42	140.571	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.449,76	12.000	11.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.086,59	4.000	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.363,17	8.000	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.036,60	259.983	244.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.375,77	139.876	168.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.866,50	70.258	68.830
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	51.016,50	43.038	41.430
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	23.850,00	27.220	27.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.101	55.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	46.101	55.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.866,50	- 116.359	-123.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.509,27	23.517	44.270

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.571,67	383.653	385.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.381,43	187.606	169.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	116.190,24	196.047	215.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.400,00	285.000	119.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.647,10	40.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	111.047,10	325.000	119.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.883,83	1.351.200	460.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	213.883,83	1.351.200	460.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.836,73	- 1.026.200	-341.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.353,51	- 830.153	-125.400

Teilergebnishaushalt

53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkt 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe 53.60 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen einschl. Koordination mit Netzbetreibern, etc. - Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung sowie eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit Hier: Beteiligung am Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen
-------------------------	--

53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	1.290,00	2.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.290,00	2.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.290,00	2.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.290,00	- 2.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.290,00	- 2.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,00	2.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.290,00	- 2.500	-1.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25,80	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25,80	0	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25,80	0	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.315,80	- 2.500	-11.500

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof)

Produkt	53.70.0000 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof)
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Wertstoffhof, Container-Standorte für Sammlung von Wertstoffen, Erkundung und Sanierung altlastenverdächtiger Flächen im Eigentum der Stadt Interkommunaler Grüngutplatz in Treffelhausen
-------------------------	---

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	613	613
	+ • 34110010 Pacht	613,55	613	613
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,66	5.287	5.287
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.368,66	5.287	5.287
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.982,21	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.982,21	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.397,00	5.400	5.524
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	8.397,00	5.400	5.524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.397,00	- 5.400	-5.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.414,79	0	-124

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft (Wertstoffhof)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.957,67	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.957,67	5.400	5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.957,67	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Gebührensätze ab 2020: Schmutzwassergebühr: 2,15 € (2,46 €) Niederschlagswassergebühr 0,67 € (0,58 €)
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.546	50.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.818	21.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	30.728	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.152,70	363.800	364.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.152,70	363.800	364.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,50	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.704,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.857,20	423.346	414.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.340,24	76.000	26.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.697,64	25.000	25.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	642,60	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	51.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	170.214	169.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	170.214	140.000
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	29.500
17	- Transferaufwendungen	136.104,00	140.000	152.368
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	136.104,00	140.000	152.368
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,32	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.661,84	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	429,48	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.535,56	389.214	350.868
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	172.321,64	34.132	63.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.272	61.000
	+ • 38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	64.272	61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.529,00	49.670	50.339
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	2.889,00	19.980	20.439
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	27.640,00	29.690	29.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	74.343	79.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	74.343	79.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.529,00	- 59.741	-68.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141.792,64	- 25.609	-4.707

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.413,33	363.800	364.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.535,56	219.000	181.368
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	294.877,77	144.800	182.632
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.836,99	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.836,99	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.534,33	50.000	60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.310,16	0	182.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	218.844,49	50.000	242.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 203.007,50	- 50.000	-242.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	91.870,27	94.800	-59.368

Teilergebnishaushalt

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.868,70	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.868,70	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	132.437	119.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.108	44.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	99.329	74.500
4	+ Sonstige Transfererträge	366,19	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	366,19	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,40	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.325,29	152.437	139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512,24	60.000	60.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.512,24	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	0,00	326.320	311.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	326.320	311.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.079,81	5.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.079,81	5.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.592,05	391.320	372.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.266,76	- 238.883	-233.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.178,50	141.247	143.860
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	27.178,50	76.356	82.860
	- • 48110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	64.891	61.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.178,50	- 141.247	-143.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.445,26	- 380.130	-377.360

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Straßen: 40.000 € Unterhaltung Feldwege: 20.000 €

Teilfinanzhaushalt

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.022,09	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.518,55	65.000	61.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.496,46	- 45.000	-41.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	0	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	190.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.000,00	0	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.496,46	- 45.000	-201.000

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen

Produkt	54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen
-------------------------	---

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.612,70	16.950	17.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.612,70	16.950	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.612,70	16.950	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,56	3.000	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	306,56	3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306,56	3.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.306,14	13.950	17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.221,50	2.700	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	39.221,50	2.700	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.221,50	- 2.700	- 2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.915,36	11.250	14.238

Teilfinanzhaushalt

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.612,70	16.950	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,56	3.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.306,14	13.950	17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.306,14	13.950	17.000

Teilergebnishaushalt

54.10.0300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
-------------------------	--

54.10.0300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	975	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	975	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,70	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,70	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	525,70	1.475	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.598,74	38.100	31.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.868,41	4.500	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.117,30	5.000	2.000
	- • 42710003 Betriebsstrom	27.613,03	28.600	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.627	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	1.627	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,75	50	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28,75	50	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.627,49	39.777	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.101,79	- 38.302	-31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.064,50	3.024	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	3.064,50	3.024	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.064,50	- 3.024	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.166,29	- 41.326	-34.662

54100300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Straßenbeleuchtung

54100300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Verkehrszeichen, Schilder

Teilfinanzhaushalt

54.10.0300 Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	807,68	500	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.498,88	38.150	31.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.691,20	- 37.650	-30.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.691,20	- 37.650	-30.400

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: - Reinigung der Verkehrsflächen - Beseitigung von Abfall und Müll; Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen</p>
-------------------------	---

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933,20	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.933,20	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,44	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	566,44	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.499,64	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.499,64	- 11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.077,00	2.430	2.762
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	4.077,00	2.430	2.762
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.077,00	- 2.430	-2.762
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.576,64	- 13.930	-14.262

Teilfinanzhaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.499,64	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.499,64	- 11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.499,64	- 11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes; Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen</p>
-------------------------	---

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,46	7.000	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.066,46	6.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.066,46	7.000	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.066,46	- 7.000	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.197,00	59.400	60.764
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	46.197,00	59.400	60.764
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.197,00	- 59.400	-60.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.263,46	- 66.400	-64.264

Teilfinanzhaushalt

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.177,16	7.000	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.177,16	- 7.000	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.177,16	- 7.000	-3.500

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 ÖPNV/Bürgerbus

Produkt	54.70.0000 ÖPNV/Bürgerbus
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Bürgerbusses für die Bevölkerung der Stadt Lauterstein. Angebot wird vollständig über die kommunale Bürgerstiftung finanziert.
-------------------------	---

54.70.0000 ÖPNV/Bürgerbus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.091,15	5.700	5.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.091,15	5.700	5.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.091,15	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,95	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.186,95	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,89	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	760,62	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.147,27	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.094,84	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3,69	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3,69	0	0

54700000 ÖPNV/Bürgerbus 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuweisungen Bürgerstiftung und Spenden

54700000 ÖPNV/Bürgerbus 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Fahrzeughaltung: 5.000 €

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 ÖPNV/Bürgerbus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.091,15	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091,15	5.700	5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.834,13	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	26.834,13	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.834,13	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.834,13	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0

Teilergebnishaushalt

54.70.0100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing

Produkt	54.70.0100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Ausbau und Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur in Verbindung mit einem Carsharingsystem
-------------------------	--

54.70.0100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.785
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	1.785
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.785
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.570
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.785

54700100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	
Notiz	Zuschuss Verband Region Stuttgart für Bereitstellung E-Carsharing

Teilfinanzhaushalt

54.70.0100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.785
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.785
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	12.850
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	16.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-5.435

Teilergebnishaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
-------------------------	---

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	201	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	205	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	205	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	406	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,18	5.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.138,18	5.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	767	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	767	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.138,18	5.767	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.138,18	- 5.361	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.229,75	11.934	38.668
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	33.229,75	11.934	38.668
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.229,75	- 11.934	-38.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.367,93	- 17.295	-41.668

Teilfinanzhaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,18	5.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.138,18	- 5.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.560	135.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	133.560	135.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,64	202.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.243,64	212.000	160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.243,64	- 78.440	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.381,82	- 83.440	-27.000

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Spielplätze

Produkt	55.10.0200 Spielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	--

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.238	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	199	3.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.039	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.760	2.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.760	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.998	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,63	5.500	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.287,78	3.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	969,85	2.000	500
15	- Abschreibungen	0,00	6.399	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	6.399	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.257,63	11.899	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.257,63	- 5.901	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.664,75	13.554	13.810
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	10.664,75	13.554	13.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.664,75	- 13.554	-13.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.922,38	- 19.455	-17.810

Teilfinanzhaushalt

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,63	5.500	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.257,63	- 5.500	-3.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.856,24	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	25.856,24	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.856,24	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.856,24	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.257,63	- 5.500	-3.000

Teilergebnishaushalt

55.20.0100 Wasserbau

Produkt 55.20.0100 Wasserbau
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
-------------------------	--

55.20.0100 Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,02	3.000	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.656,02	3.000	500
17	- Transferaufwendungen	128,00	150	150
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	128,00	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.784,02	3.150	650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.784,02	- 3.150	-650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.398,00	9.018	8.286
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	7.398,00	9.018	8.286
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.398,00	- 9.018	-8.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.182,02	- 12.168	-8.936

Teilfinanzhaushalt

55.20.0100 Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784,02	3.150	650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.784,02	- 3.150	-650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.784,02	- 3.150	-650

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber sowie in Stelen Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Erstellung der Gebührenbescheide Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Bäume auf dem Friedhof Bereitstellung und Unterhaltung der Leichenhallen
-------------------------	---

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.576,91	39.500	39.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	756,00	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.820,91	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,65	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,65	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.994,36	43.600	43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,28	7.300	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,18	0	500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.276,39	5.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.367,18	1.000	1.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	923,22	1.000	500
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	142,31	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	11.863	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	11.863	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,69	2.500	2.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.441,85	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	462,84	500	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.020,97	21.663	18.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.973,39	21.937	24.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.903,05	64.635	59.180
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	34.813,05	38.205	33.144
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	24.090,00	26.430	25.660
	- • 48110050 Aufwendungen ILV: Reinigung	0,00	0	376
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.903,05	- 74.635	-69.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.929,66	- 52.698	-44.480

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.049,41	41.600	41.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.110,10	9.800	6.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.939,31	31.800	34.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.828,77	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	71.828,77	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.431,35	180.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.240,69	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.672,04	180.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	30.156,73	- 180.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.096,04	- 148.200	34.700

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.165,43	30.000	7.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.165,43	30.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.282	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.282	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.165,43	31.282	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.310,61	16.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.310,61	16.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.426	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	1.426	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,43	1.050	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.769,43	750	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.380,04	18.476	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.214,61	12.806	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	594,00	594	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	594,00	594	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 594,00	- 594	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.808,61	12.212	-6.600

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.165,43	30.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.380,04	17.050	10.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.214,61	12.950	-3.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	99.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	99.000	99.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	110.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.214,61	1.950	-14.300

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers Verpachtung von Waldflächen</p> <p>Durch die Forstneueorganisation, welche am 01.01.2020 in Kraft tritt, wird der Stadtwald Lauterstein nach wie vor vom Landratsamt Göppingen im Rahmen des Kooperationsmodells betreut. Des Weiteren übernimmt die kommunale Holzverkaufsstelle (ebenfalls beim Landratsamt an anderer Stelle angesiedelt) den Holzverkauf.</p>
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.400
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.966,64	98.000	72.396
	+ • 34110010 Pacht	39.117,00	38.000	38.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	32.849,64	60.000	33.396
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf (Selbstwerbung Stadt)	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.966,64	98.000	88.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649,15	46.500	19.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,00	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.434,15	46.500	16.800
	- • 42710010 Betriebsausgaben Forst (Eigenmaßnahmen Stadt)	0,00	0	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,40	16.700	12.350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.649,80	6.000	6.300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden	4.199,60	10.700	6.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.498,55	63.200	31.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.468,09	34.800	57.146
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.815,00	5.400	5.524
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	22.815,00	5.400	5.524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.815,00	- 5.400	- 5.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.653,09	29.400	51.622

55500000 Forstwirtschaft 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Bundeswaldprämie

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.111,96	98.000	88.796
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.794,74	63.200	31.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	45.317,22	34.800	57.146
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	45.317,22	34.800	57.146

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Beteiligung am Zweckverband Gewerbepark Lautertal: Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	---

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	21.000,00	6.500	6.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000,00	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.000,00	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.000,00	- 6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.000,00	- 6.500	-6.500

57100000 Wirtschaftsförderung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	
Notiz	Aufwandsumlage ZV Gewerbepark Lautertal

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.000,00	- 6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.000,00	- 6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt

57.30.0700 Märkte inkl. Weihnachtsmarkt

Produkt	57.30.0700 Märkte inkl. Weihnachtsmarkt
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte, z.B. Weihnachtsmarkt und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
-------------------------	---

57.30.0700 Märkte inkl. Weihnachtsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681,00	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	681,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
	+ • 34110010 Pacht	0,00	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	681,00	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,72	5.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.062,72	5.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.062,72	5.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.381,72	- 4.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.562,00	3.510	1.933
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	5.562,00	3.510	1.933
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.562,00	- 3.510	-1.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.943,72	- 7.510	-3.933

Teilfinanzhaushalt

57.30.0700 Märkte inkl. Weihnachtsmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	681,00	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002,72	5.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.321,72	- 4.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.321,72	- 4.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

57.30.1000 Wohn- und Geschäftsgebäude

Produkt	57.30.1000 Wohn- und Geschäftsgebäude
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung von städtischen Wohnungen und Gebäuden Betrieb und Instandhaltung der Gebäude
-------------------------	---

57.30.1000 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.548	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	744	1.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.804	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.135,99	50.500	70.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	45.410,38	50.500	70.300
	+ • 34110010 Pacht	725,61	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.135,99	55.048	71.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,71	79.750	32.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970,30	62.000	13.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656,52	500	500
	- • 42410001 Heizung, Brennstoffe	7.566,54	12.000	13.000
	- • 42410002 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.406,63	1.000	1.000
	- • 42410003 Strom, Beleuchtung	2.836,72	3.000	4.100
	- • 42710002 Wasserproben	155,00	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	5.697	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	5.697	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,88	4.100	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	488,64	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.893,24	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.973,59	89.547	56.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.162,40	- 34.499	14.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.413,00	13.260	17.309
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	1.053,00	2.700	6.629
	- • 48110010 Aufwendungen ILV: Vw-Kosten	9.360,00	10.560	10.680
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.413,00	- 13.260	-17.309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.749,40	- 47.759	-2.459

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.150,58	50.500	70.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.833,45	83.850	36.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.317,13	- 33.350	33.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.600	128.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	237.600	128.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797,28	700.000	362.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.797,28	700.000	362.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.797,28	- 462.400	-234.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.519,85	- 495.750	-201.150

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,14	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.384,14	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.384,14	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,89	5.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.892,79	3.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.563,10	2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.455,89	5.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.071,75	- 4.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.700,00	3.456	1.933
	- • 48110000 Aufwendungen ILV: Bauhof	2.700,00	3.456	1.933
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.700,00	- 3.456	-1.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.771,75	- 7.956	-3.433

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.384,14	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.984,15	5.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.600,01	- 4.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.600,01	- 4.500	-1.500

Teilhaushalt 3

Finanzen



Finanzplanung Ergebnishaushalt

THH 3: Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.931,61	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.996,40	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.810,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.142.738,72	4.025.541	3.650.566	4.110.566	4.247.866	4.399.866
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,54	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
17	- Transferaufwendungen	1.763.955,95	1.759.641	1.910.500	1.883.000	1.808.500	2.067.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.767.084,49	1.762.513	1.914.700	1.888.300	1.813.600	2.071.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.375.654,23	2.263.028	1.735.866	2.222.266	2.434.266	2.328.066
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.375.654,23	2.263.028	1.735.866	2.222.266	2.434.266	2.328.066

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.154.483,91	4.025.541	3.650.566	4.110.566	4.247.866	4.399.866
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.684,49	1.762.513	1.914.700	1.888.300	1.813.600	2.071.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.385.799,42	2.263.028	1.735.866	2.222.266	2.434.266	2.328.066
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.825,25	1.650	1.400	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.825,25	1.650	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.825,25	- 1.650	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.383.974,17	2.261.378	1.734.466	2.220.766	2.432.766	2.326.566

Finanzplanung Ergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, , Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen Hebesatz Grundsteuer A seit 2017: 370 v.H.: 2021 Anpassung auf 410 v.H.; 2023 auf 440 v.H. Hebesatz Grundsteuer B seit 2017: 390 v.H.: 2021 Anpassung auf 410 v.H.; 2023 auf 440 v.H. Hebesatz Gewerbesteuer seit 2017: 350 v.H.: 2022 Anpassung auf 380 v.H.
-------------------------	---

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.931,61	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
	+ • 30110000 Grundsteuer A	17.481,65	17.500	19.500	19.500	20.800	20.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B	286.088,02	285.000	300.000	300.000	321.000	321.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	520.161,03	450.000	350.000	380.000	380.000	480.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.664.687,16	1.690.352	1.550.000	1.603.000	1.696.000	1.800.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.249,26	68.500	61.000	55.000	56.000	57.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	785,50	5.000	0	0	0	0
	+ • 30320000 Hundesteuer	20.569,99	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	4.866,00	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	122.043,00	127.711	124.000	131.000	135.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.996,40	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.434.996,40	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.136.928,01	4.019.341	3.644.366	4.104.366	4.241.666	4.393.666
17	- Transferaufwendungen	1.763.955,95	1.759.641	1.910.500	1.883.000	1.808.500	2.067.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	114.230,89	45.000	35.000	35.000	35.000	44.000
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	639.412,40	688.991	755.000	716.000	687.000	776.000
	- • 43720000 Kreisumlage	998.177,80	1.013.222	1.107.000	1.118.000	1.072.000	1.232.000
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	12.134,86	12.428	13.500	14.000	14.500	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.763.955,95	1.759.641	1.910.500	1.883.000	1.808.500	2.067.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.372.972,06	2.259.700	1.733.866	2.221.366	2.433.166	2.326.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.372.972,06	2.259.700	1.733.866	2.221.366	2.433.166	2.326.666

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Kreisumlage	
Notiz	Steuerkraftsumme: 3.406.102 € (3.117.605 €)
	Kreisumlagehebesatz: 32,5 % (32,5 %)
	Kreisumlage: 1.106.984 € (1.013.222 €)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.140.655,37	4.019.341	3.644.366	4.104.366	4.241.666	4.393.666
	+ • 60110000 Grundsteuer A	17.315,45	17.500	19.500	19.500	20.800	20.800
	+ • 60120000 Grundsteuer B	286.464,73	285.000	300.000	300.000	321.000	321.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	534.360,70	450.000	350.000	380.000	380.000	480.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.664.687,16	1.690.352	1.550.000	1.603.000	1.696.000	1.800.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.547,48	68.500	61.000	55.000	56.000	57.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	540,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 60320000 Hundesteuer	22.025,05	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.866,00	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	122.071,00	127.711	124.000	131.000	135.000	138.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.423.777,80	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.955,95	1.759.641	1.910.500	1.883.000	1.808.500	2.067.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	114.230,89	45.000	35.000	35.000	35.000	44.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	639.412,40	688.991	755.000	716.000	687.000	776.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	998.177,80	1.013.222	1.107.000	1.118.000	1.072.000	1.232.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.134,86	12.428	13.500	14.000	14.500	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.376.699,42	2.259.700	1.733.866	2.221.366	2.433.166	2.326.666
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.825,25	1.650	1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.825,25	1.650	1.400	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.825,25	1.650	1.400	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.825,25	- 1.650	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.374.874,17	2.258.050	1.732.466	2.219.866	2.431.666	2.325.166

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.810,71	6.200	6.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.259,33	5.700	5.700
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	551,38	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.810,71	6.200	6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,54	2.872	4.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.545,54	2.372	3.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	583,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.128,54	2.872	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.682,17	3.328	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.682,17	3.328	2.000

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.828,54	6.200	6.200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.259,33	5.700	5.700
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.569,21	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,54	2.872	4.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.545,54	2.372	3.700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.183,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.100,00	3.328	2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.100,00	3.328	2.000

Investitionsprogramm

2020 bis 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Beschaffung eines Ratsinformationssystems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.676,36	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.676,36	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.676,36	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.676,36	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Erwerb Zeiterfassungssoftware und -terminal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-Einführung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.828,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.828,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.828,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.828,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Rathaus												
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen Rathaus (>1000 €) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
11240000 Rathaus 001 Erwerb von beweglichem Vermögen Rathaus (>1000 €)												
Notiz		Möbel Rathaus										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Rathaus												
Maßnahme: 002-Erwerb von Defibrilatoren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.959,25	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.959,25	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.959,25	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.959,25	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.959,25	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Rathaus												
Maßnahme: 003-Erstellung Hausanschluss Gas und Glasfaser Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.284,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen Bauhof (>1000 €) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.701,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.701,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	172.741,14	10.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	172.741,14	10.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 145.040,14	- 10.000	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	172.741,14	10.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000	

11250000 Bauhof 001 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen Bauhof (>1000 €)		
Notiz	Streuer Radlader	5.000 €
	Rasenmäher	3.000 €
	Ständerbohrmaschine	2.000 €
	Werkzeugwagen	1.000 €
	Container für Gefahrstoffe	1.000 €
	LKW 7,5t	78.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 002-Bau einer Waschkelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0,00	- 30.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	

11250000 002 Bau einer Waschkelle	
Information	Der bisher im Bauhof vorhandene Benzinabscheider ist rechtlich nicht mehr zulässig. Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich, außerdem ist der an den Benzinabscheider angeschlossene Fläche zu groß. Als Alternative ist daher der Bau einer kleinen Waschkelle (zwischen Bauhof und Rathaus) vorgesehen, welche künftig zur Fahrzeugwäsche und zur Not als Fahrzeugunterstand dienen kann.

11250000 Bauhof 002 Bau einer Waschkelle	
Notiz	Überdachung
Notiz	Benzinabscheider und Waschplatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke												
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	263.965,80	0	65.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	263.965,80	0	65.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	43.228,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.228,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	220.736,99	- 50.000	15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.228,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke												
Maßnahme: 010-Neubaugebiet Kirchstraße inkl. Bestandsbereich ab Gebäude 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	380.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	380.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000	180.000	278.000	278.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	180.000	278.000	278.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-180.000	-278.000	-278.000	600.000	380.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	180.000	278.000	278.000	0	0	

11330000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 010 Neubaugebiet Kirchstraße inkl. Bestandsbereich ab Gebäude 17	
Notiz	2021: insbesondere baulandvorbereitender Grunderwerb 2022: Vermessung und Beiträge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung												
Maßnahme: 001-Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen (>1000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000	77.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	77.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 62.000	-64.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	77.000	0	0	0	0	

12600000 Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung 001 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen (>1000)	
Notiz	Anschaffung eines neuen MTW; Auftrag bereits erteilt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Lauterstein												
Maßnahme: 002-Ausstattung der Grundschule mit digitaler Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.600	0	0	0,00	0	12.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Lauterstein												
Maßnahme: 010-Ausbau der Kirchstraße: Erschließungsbeitrag Flst. 376/10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	
21100100 Grundschule Lauterstein 010 Ausbau der Kirchstraße: Erschließungsbeitrag Flst. 376/10												
Notiz		Erschließungsbeitrag Kirchstraße										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)												
Maßnahme: 001-Schulkostenbeteiligung investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

21101000 Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule) 001 Schulkostenbeteiligung investiv	
Notiz	Beteiligung an Brandschutzinvestitionen an der Messelbergschule

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden												
Maßnahme: 002-Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Weißenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	41.133	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	41.133	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 41.133	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	41.133	0	0	0	0	0	

29100000 002 Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Weißenstein		
Information	Beteiligung an Renovierungskosten des Kirchturmes (insgesamt 115.400 €) aufgrund der Vermögensausscheidungskunde vom 03.04.1891	
	Anteil Zifferblätter	100 % 4.000 €
	Anteil Glocken	33 % 7.833 €
	Anteil restlicher Turm	33 % 29.300 €
	Summe	<u>41.133 €</u>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 001-Neubau Unterkunft für Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-532.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	580.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Kindergarten Weißenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.077,92	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.077,92	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.511,67	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.511,67	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.433,75	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.511,67	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Kindergarten Nenningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.836,60	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.836,60	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	163,40	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.836,60	4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0000-Freibad Lauterstein												
Maßnahme: 002-Neubau eines Kinderbeckens mit den entsprechenden Betriebsvorrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.675	197.675	0	12.674,79	150.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	197.675	197.675	0	12.674,79	150.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.955	0	0	12.674,79	181.100	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	223.955	0	0	12.674,79	181.100	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.280	197.675	0	0,00	- 31.100	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	223.955	0	0	12.674,79	181.100	10.000	0	0	0	0	

42400000 Freibad Lauterstein 002 Neubau eines Kinderbeckens mit den entsprechenden Betriebsvorrichtungen												
Notiz		Kleinkinderrutsche Rainbow										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 001-Sanierungsmaßnahme "Ortskern Nenningen" 2015-2024 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	209.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	209.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	162.678,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.857,51	67.100	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.536,05	167.100	100.000	0	100.000	600.000	1.100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.536,05	41.900	-40.000	0	-40.000	-540.000	-1.040.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	185.536,05	167.100	100.000	0	100.000	600.000	1.100.000	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Sanierungsmaßnahme "Ortskern Nenningen" 2015-2024												
Notiz		Entwicklung Flst. 75/6 (Schulstraße 5)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 002-Neugestaltung Kirchplatz: Treppen und Sitzstufen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.000	0	0	0,00	0	0	0	26.000	180.000	330.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.395.000	0	0	0,00	0	0	0	26.000	180.000	330.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	35.000	35.000	300.000	300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	35.000	35.000	300.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.395.000	0	0	0,00	0	-35.000	-35.000	-9.000	-120.000	30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	35.000	35.000	300.000	300.000	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen 002 Neugestaltung Kirchplatz: Treppen und Sitzstufen	
Notiz	Anteilige Zuschüsse Zuschuss Sanierung: 386 T€ Zuschuss Ausgleichstock: 100 T€ Beteiligung Kirchengemeinde 50 T€
Notiz	Bauteil: Treppen/Sitzstufen und Technik Kostenberechnung Stand 12.01.2021: 643.098,66 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 003-Sanierung Gebäude Hauptstraße 30 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse und Wasserversorgungsbeiträge (abgeschlossene Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.647,10	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.647,10	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	788,67	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	788,67	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.858,43	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	788,67	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Generalsanierung HB Teufelsklinge Weißenstein mit Einbau Ultrafiltration und Druckerhöhung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.900	60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	225.900	60.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.279,90	780.000	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.279,90	780.000	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.279,90	- 554.100	-140.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.279,90	780.000	200.000	0	0	0	0	

53300000 002 Generalsanierung HB Teufelsklinge Weißenstein mit Einbau Ultrafiltration und Druckerhöhung

Information	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Eigenwasseraufbereitung durch Erneuerung der Aufbereitungsanlage mittels Ultrafiltration und nachgeschalteter Streckendesinfektion mittels Natriumhypochlorit - Bauliche Maßnahmen im Hochbehälter Teufelsklinge zur Sicherung der Hygiene - Maßnahmen zur Verbesserung der Drucksituation in Weißenstein
-------------	---

53300000 Wasserversorgung 002 Generalsanierung HB Teufelsklinge Weißenstein mit Einbau Ultrafiltration und Druckerhöhung

Notiz	Restabwicklung in 2021
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 005-Anschluss des HB Teufelsklinge an das Versorgungsnetz des Zweckverbandes WV Ostalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	104.400,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.692,78	166.200	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	172.692,78	166.200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 68.292,78	- 166.200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	172.692,78	166.200	0	0	0	0	0	

53300000 005 Anschluss des HB Teufelsklinge an das Versorgungsnetz des Zweckverbandes WV Ostalb	
Information	- Fremdwasseranschluss vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb zur Absicherung der Eigenwasserversorgung und ergänzenden Wasserversorgung bei zu geringen Quellschüttung

53300000 Wasserversorgung 005 Anschluss des HB Teufelsklinge an das Versorgungsnetz des Zweckverbandes WV Ostalb	
Notiz	Gesamtausgabebedarf Leitungsbau Anschluss ZWO 261.200 € Nebenkosten 82.000 € <hr/> 343.200 € Mittelabfluss bis Ende 2019: 177.000 € .

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 007-Austausch von Wasserleitungen: Begleitmaßnahmen EVF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

53300000 007 Austausch von Wasserleitungen: Begleitmaßnahmen EVF

Information	Komplett austausch von Wasserleitungen im Rahmen von Komplementärmaßnahmen (z.B. Verlegung von Gas), ggfalls. inkl. Hausanschlüsse
-------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 008-Bau der Verbindungsleitung zwischen Ortsnetz Weißenstein und Nenningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	59.100	59.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	59.100	59.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122,48	225.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122,48	225.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 122,48	- 165.900	-41.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122,48	225.000	100.000	0	0	0	0	

53300000 Wasserversorgung 008 Bau der Verbindungsleitung zwischen Ortsnetz Weißenstein und Nenningen												
Notiz		Restabwicklung in 2021										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 009-Wasserleitung Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	180.000	80.000	100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	180.000	80.000	100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-180.000	-80.000	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	180.000	80.000	100.000	0	
53300000 Wasserversorgung 009 Wasserleitung Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz												
Notiz		Austausch der Wasserleitung Kirchstraße historischer Teil und Bergstraße östlich der Kirche Kostenberechnung Stand 12.01.2021 208.004,47 € netto										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 010-Neubau Wasserleitung in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	120.000	120.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	120.000	120.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-120.000	-120.000	14.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	120.000	120.000	0	0	

53300000 Wasserversorgung 010 Neubau Wasserleitung in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17	
Notiz	Kostenberechnung (Stand 04.05.2020) WL Beitragsteil: rund 150 T€ netto

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 002-Beteiligung am Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25,80	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 010-Verlegung von Leerrohren in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	80.000	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	80.000	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	-80.000	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	80.000	80.000	0	0	

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 010 Verlegung von Leerrohren in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17	
Notiz	Kostenberechnung (Stand 04.05.2020) Breitband Beitragsteil: rund 90 T€ brutto

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse und Abwasserbeiträge (abgeschlossene Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.836,99	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.836,99	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.836,99	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Maßnahmen im Rahmen des AKP 2017/2018 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 003-Inlinersanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.534,33	0	0	0	0	150.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	117.534,33	0	0	0	0	150.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 117.534,33	0	0	0	0	-150.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	117.534,33	0	0	0	0	150.000	100.000	

53800000 003 Inlinersanierungen	
Information	Durchführung von Inlinersanierungen an schadhaften Kanälen. Genaue Strecken und Bereiche sind noch festzulegen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Kanalerweiterung Hauptstraße zwischen Mühlstraße und Brunnenstraße DN 800 (DN 400 / DN 600)												
Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	188.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	188.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-188.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	188.000	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Kanalerweiterung Hauptstraße zwischen Mühlstraße und Brunnenstraße DN 800 (DN 400 / DN 600)	
Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung	
Notiz	Gesamtmaßnahme Schätzung: 310.500 € Planung ca. 20 %: 54.500 € Gesamtkosten: 365.000 € Anteil Lauterstein: 188.000 € (beim ZV ist ein Zuschuss in Höhe von 124 T€ eingeplant)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-Kanalerweiterung Hauptstraße zwischen oberer Filsbrücke und Fa. Monninger DN 500 - DN 600												
Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	121.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	121.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-121.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	121.000	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Kanalerweiterung Hauptstraße zwischen oberer Filsbrücke und Fa. Monninger DN 500 - DN 600	
Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung	
Notiz	Kostenschätzung: 198.000 € Planung ca. 20%: 37.000 € Gesamt: 235.000 € Anteil Lauterstein: 121.000 € (beim ZV ist ein Zuschuss in Höhe von 80 T€ eingeplant)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 009-Kanalbau Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	51.500	60.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	51.500	60.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	345.000	145.000	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	345.000	145.000	200.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-345.000	-93.500	-140.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	345.000	145.000	200.000	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 009 Kanalbau Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz												
Notiz	Kanalbau in der Kirchstraße (historischer Teil, Bergstraße östlich der Kirche) Kostenberechnung Stand 12.01.2021: 371.483,59 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 010-Kanalneubau in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	245.000	245.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	245.000	245.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	-245.000	-245.000	37.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	245.000	245.000	0	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 010 Kanalneubau in der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17

Notiz | Kostenberechnung (Stand 04.05.2020) Kanal Beitragsteil: rund 275 T€ brutto

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Kanalauswechslung (Sammler) Hauptstraße Bereich Kreuzberghalle: Investitionskostenumlage an den ZV Abwasserreinigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-182.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 011 Kanalauswechslung (Sammler) Hauptstraße Bereich Kreuzberghalle: Investitionskostenumlage an den ZV Abwasserreinigung	
Notiz	Gesamtkosten brutto: 323 T€ abzgl. Zuschuss: -94 T€ (nur für Lauterstein) zu deckende Kosten: 229 T€ Anteil Lauterstein: 182 T€ Anteil Gmünd: 47 T€

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-Beteiligung am Zweckverband Abwasserreinigung Oberes Lautertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	101.310,16	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101.310,16	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.310,16	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101.310,16	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 002-Straßenbau Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	227.000	400.000	700.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	227.000	400.000	700.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	260.000	260.000	500.000	750.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	260.000	260.000	500.000	750.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	-260.000	-33.000	-100.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	260.000	260.000	500.000	750.000	

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 002 Straßenbau Kirchstraße historischer Teil (ab Gebäude 15), Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz	
Notiz	Anteilige Zuschüsse Städtebauförderung: 627 T€ Ausgleichstock: 450 T€ Kirchengemeinde: 250 T€
Notiz	Bauteil 1; Straßenbau Kirchstraße historischer Teil, Bergstraße östlich der Kirche und Kirchplatz Kostenberechnung Stand 12.01.2021: 1.543.514,18 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 003-Ausbau der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	410.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	410.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	360.000	360.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	360.000	360.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-360.000	-160.000	410.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	360.000	360.000	0	0	

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege 003 Ausbau der Kirchstraße: Beitragsteil: Ab Gebäude 17

Notiz | Kostenberechnung (Stand 04.05.2020) Straße Beitragsteil: rund 460 T€ brutto

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege Maßnahme: 005-Neubau eines Gehweges an der B466 (Brunnenstraße bis Seniorenheim) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Feldwege												
Maßnahme: 999-Veräußerung von Straßengrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV/Bürgerbus												
Maßnahme: 001-Beschaffung Bürgerbus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.834,13	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.834,13	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.834,13	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.834,13	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.834,13	0	0	0	0	0	0	

54700000 001 Beschaffung Bürgerbus	
Information	Einführung eines von der kommunalen Bürgerstiftung geförderten Bürgerbussystems (Rufbus)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0100-Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing												
Maßnahme: 001-Installation von E-Ladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.850	0	33.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	12.850	0	33.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.500	33.000	33.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.500	33.000	33.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.650	-33.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.500	33.000	33.000	0	0	

54700100 Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing 001 Installation von E-Ladesäulen	
Notiz	Förderung Region Stuttgart
Notiz	Förderung Bürgerstiftung
Notiz	Installation einer E-Ladesäule am Rathaus im Rahmen des DEER-Projekts Wallbox ca. 6.300 € Netzanschluss ca. 4.800 € Sonstiges (Rammenschutz etc.) ca. 1.800 € Herrichtung Stellplätze ca. 3.600 € Weitere Stellplätze in Nenningen und Weißenstein im Finanzplanungszeitraum geplant

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 001-Mehrgenerationenspielplatz als Begegnungsstätte für Jung und Alt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	133.560	135.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	133.560	135.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.243,64	202.000	160.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.243,64	212.000	160.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.243,64	- 78.440	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.243,64	212.000	160.000	0	0	0	0	

55100100 001 Mehrgenerationenspielplatz als Begegnungsstätte für Jung und Alt

Information	Maßnahme in Ergänzung zum Bau eines Seniorenpflegeheims. Zugänge sollen über Rad-/Wanderweg und mittels eines Stegs über die Lauter erfolgen.
-------------	---

55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Mehrgenerationenspielplatz als Begegnungsstätte für Jung und Alt

Notiz	Restabwicklung in 2021
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 001-Ausbau und Neubau von Kinderspielplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.856,24	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.856,24	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.856,24	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.856,24	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.107,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.963,24	0	0	0	0	0	0	

55100200 001 Ausbau und Neubau von Kinderspielplätzen

Information | Neubau Spielplatz Wiedäcker: Bezuschussung der Fremdleistung ggfalls durch Kommunale Bürgerstiftung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 003-Urnenstelen Friedhof Nenningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.762,60	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.762,60	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.762,60	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.762,60	10.000	0	0	0	0	0	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Urnenstelen Friedhof Nenningen												
Notiz		Mittel für mögliche Nachbeschaffung von Urnenstelen auch im Friedhof Nenningen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 004-Urnenstelen Friedhof Weißenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Urnenstelen Friedhof Weißenstein												
Notiz		Ergänzungsbeschaffung Friedhof Weißenstein gemäß Beschluss GR am 13.11.2019, SV 075/2019, § 111/2019. Platzierung entsprechend Festlegung im Rahmen der Klausurtagung 2019										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 005-Sanierung Friedhof Weißenstein BA 1 2017/2018 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	71.828,77	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	71.828,77	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.668,75	160.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.240,69	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.909,44	160.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	40.919,33	- 160.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.909,44	160.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz- und Landschaftspflege												
Maßnahme: 001-Maßnahmen im Rahmen der Stiftung Naturschutzfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	99.000	99.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	

55400000 001 Maßnahmen im Rahmen der Stiftung Naturschutzfonds	
Information	<p>Maßnahme 3a im Rahmen der Aufwertung und Entwicklung naturschutzwichtiger Lebensräume der Kulturlandschaft der Albuch Randhöhen und angrenzender Naturräume um Lauterstein</p> <p>Beschreibung: Installation von Weidezäunen auf Wacholderheiden, Magerrasen und Hutewäldern am Kuh- und Galgenberg, Abschnitt 1 (Prio. 1)</p> <p>Ausgangslage: Wacholderheiden und Magerrasen in steiler, teilweise sehr steiler Lage, die gegenwärtig mit Schafen in Hütehaltung beweidet werden.</p> <p>Ziele: Verbesserung der Beweidungsbedingungen durch Zäunungen der extremen Lagen entlang des Waldes und dadurch Sicherung der Beweidung und Aufwertung der Magerrasen, Wacholderheiden und der Hutewälder</p> <p>Kalkulation: Festzaun ca. 20 €/lfdm, Weidezubehör ca. 6.000 €, Zaunlänge ca. 5.200 m</p> <p>Kostenschätzung: 110.000 € Fördersatz: 90 % Fördersumme: 99.000 €</p> <p>Neuveranschlagung 2021</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Wohn- und Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 001-Gebäude Städtle 37: Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.1000-Wohn- und Geschäftsgebäude												
Maßnahme: 002-Generalsanierung Gebäude Gartenstraße 2 im Rahmen der Sanierungsprogramms Ortskern Nenningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	237.600	128.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	237.600	128.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.797,28	700.000	360.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.797,28	700.000	360.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.797,28	- 462.400	-232.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.797,28	700.000	360.000	0	0	0	0	

57301000 002 Generalsanierung Gebäude Gartenstraße 2 im Rahmen der Sanierungsprogramms Ortskern Nenningen	
Information	Generalsanierung Gartenstraße 2, insbesondere: Austausch Fenster, Wärmedämmverbundsystem, Dachdämmung, Heizungsanlage, Lüftung mit Ausbau Dachgeschoss Förderung im Rahmen des LSP

57301000 Wohn- und Geschäftsgebäude 002 Generalsanierung Gebäude Gartenstraße 2 im Rahmen der Sanierungsprogramms Ortskern Nenningen	
Notiz	Restabwicklung und Fertigstellung in 2021

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.825,25	1.650	1.400	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.825,25	1.650	1.400	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.825,25	- 1.650	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.825,25	1.650	1.400	0	1.500	1.500	1.500	
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												
Notiz		Ermächtigung aus 2020, liquider Mittelzufluss erst 2021										

Mittelfristige Finanzplanung

2020 bis 2024

Gesamtplan

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.782.047	1.719.085	2.066.385	2.072.600	2.016.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.877	257.500	249.000	239.500	225.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.353	877.350	873.950	879.250	883.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.453	201.299	201.903	201.903	201.903
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487	31.687	29.087	28.337	28.337
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	80.332	78.600	79.100	79.600	80.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.911.178	5.621.087	6.018.991	6.141.056	6.283.556
12	Personalaufwendungen	1.116.833	1.160.211	1.182.000	1.217.500	1.254.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.268	906.020	882.970	981.970	906.970
15	Abschreibungen	838.259	856.500	868.000	848.500	800.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
17	Transferaufwendungen	2.735.562	2.812.368	2.800.796	2.728.508	3.008.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.590	279.250	273.820	273.553	278.298
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.993.384	6.018.549	6.012.886	6.055.131	6.253.132
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 82.206	-397.462	6.105	85.925	30.424
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	6.105	85.925	30.424
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	82.206	397.462	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.782.047	1.719.085	2.066.385	2.072.600	2.016.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	872.353	877.350	873.950	879.250	883.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.453	201.299	201.903	201.903	201.903
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487	31.687	29.087	28.337	28.337
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.600	69.600	70.100	70.600	71.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612.569	5.334.587	5.760.991	5.892.556	6.049.056
10	Personalauszahlungen	1.116.833	1.160.211	1.182.000	1.217.500	1.254.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.268	906.020	882.970	981.970	906.970
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.735.562	2.812.368	2.800.796	2.728.508	3.008.364
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.590	279.250	273.820	273.553	278.298
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.125	5.162.049	5.144.886	5.206.631	5.452.632
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.444	172.538	616.105	685.925	596.424
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.160	912.350	397.500	700.000	1.090.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	200.000	461.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	65.000	0	600.000	380.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.160	977.350	597.500	1.761.000	1.470.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000	430.000	503.000	150.000	150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808.300	2.494.000	1.458.000	1.850.000	2.250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	191.500	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	109.883	223.400	1.500	310.500	1.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.183	3.338.900	1.972.500	2.320.500	2.411.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.206.023	-2.361.550	- 1.375.000	- 559.500	- 941.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.748.579	-2.189.012	- 758.895	126.425	- 345.076
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	400.000	500.000	0	350.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	49.842	61.400	69.450	69.600	69.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	350.158	338.600	430.550	- 69.600	280.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.398.421	-1.850.412	- 328.345	56.825	- 64.776
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.766.892	2.300.000	449.588	121.243	178.068
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	400.000	400.000	500.000	0	350.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	49.842	61.400	69.450	69.600	69.700

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

Mittelfristige Finanzplanung

2020 bis 2024

**nach
Produktbereichen**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.429	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,80	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.845,45	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,37	0	2.250	2.750	2.750	2.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107,00	20.000	20.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.658,12	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.628,74	47.449	50.570	31.070	31.070	31.070
12	- Personalaufwendungen	775.395,77	796.287	837.124	858.200	883.900	910.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.021,85	196.200	212.350	196.850	196.350	196.350
15	- Abschreibungen	217,00	84.990	82.500	80.500	69.500	48.000
17	- Transferaufwendungen	4.834,86	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.386,60	80.200	76.000	73.970	74.948	75.935
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.070.856,08	1.164.677	1.214.724	1.216.270	1.231.448	1.237.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.051.227,34	- 1.117.228	-1.164.154	-1.185.200	-1.200.378	-1.206.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	643.456,00	749.926	788.273	812.659	814.400	807.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.677,61	134.489	142.426	143.913	142.668	141.980
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.747	16.889	15.484	15.323	15.783
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	568.778,39	598.690	628.958	653.262	656.409	649.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 482.448,95	- 518.538	-535.196	-531.938	-543.969	-557.128

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.460,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.119	7.000	7.000	7.000	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.934,00	22.000	25.250	25.250	25.250	25.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,10	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,06	900	3.850	750	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	2.812	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.833,16	39.381	46.250	43.150	42.400	41.900
12	- Personalaufwendungen	139.072,49	142.802	145.084	140.500	144.800	149.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,85	46.600	41.150	33.000	33.000	32.500
15	- Abschreibungen	0,00	30.519	31.500	29.500	29.500	27.500
17	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.384,46	30.350	36.350	29.670	26.994	29.321
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.757,80	251.871	255.684	234.270	235.894	240.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.924,64	- 212.490	-209.434	-191.120	-193.494	-198.121
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.633,90	48.584	54.522	54.213	53.397	53.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.633,90	- 48.584	-54.522	-54.213	-53.397	-53.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.558,54	- 261.074	-263.956	-245.333	-246.891	-251.462

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.660,76	0	13.800	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.819	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.368	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.095,18	7.087	21.000	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	46.763,27	49.764	74.928	77.100	79.500	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.476,61	65.183	55.000	40.000	121.500	46.500
15	- Abschreibungen	0,00	12.960	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.742,09	90.450	80.550	81.150	81.850	82.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.981,97	218.357	230.978	218.750	303.350	231.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.886,79	- 211.270	-209.978	-211.550	-296.150	-224.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.270	6.270	6.270	6.270
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.855,23	32.150	24.934	25.942	26.107	25.827
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.855,23	- 32.150	-18.664	-19.672	-19.837	-19.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 204.742,02	- 243.420	-228.642	-231.222	-315.987	-243.907

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.226,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.803,31	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.803,31	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	633	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.072	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.497	1.500	1.000	1.000	0
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500,00	2.497	2.000	1.500	1.500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 500,00	- 1.425	-2.000	-1.500	-1.500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 500,00	- 1.425	-2.000	-1.500	-1.500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.140	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.640	7.500	7.500	7.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.804	4.000	4.000	4.000	0
17	- Transferaufwendungen	2.550,00	13.100	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.243,81	23.404	15.000	15.000	15.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.243,81	- 15.764	-7.500	-7.500	-7.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.482,00	3.780	5.524	5.812	5.860	5.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.482,00	- 3.780	-5.524	-5.812	-5.860	-5.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.725,81	- 19.544	-13.024	-13.312	-13.360	-10.280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.040,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.040,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.040,79	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.269,00	1.566	1.657	1.744	1.758	1.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.269,00	- 1.566	-1.657	-1.744	-1.758	-1.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.309,79	- 2.566	-2.657	-2.744	-2.758	-2.734

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31 Soziale Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.770,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.939,32	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.570,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.279,75	37.900	39.900	39.900	39.900	39.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.034,51	46.200	34.300	36.800	36.800	36.800
15	- Abschreibungen	0,00	4.641	5.000	5.000	5.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,97	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.609,48	56.541	41.000	43.500	43.500	40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	670,27	- 18.641	-1.100	-3.600	-3.600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	648,00	324	2.209	2.325	2.344	2.312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 648,00	- 324	-2.209	-2.325	-2.344	-2.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22,27	- 18.965	-3.309	-5.925	-5.944	-2.912

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.833,96	267.485	359.000	360.500	363.500	363.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.726	10.500	10.500	10.500	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.541,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,20	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.954	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	293.466,66	294.015	405.000	406.500	409.500	409.000
12	- Personalaufwendungen	40.446,84	51.135	57.099	58.800	60.500	62.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,78	11.500	57.500	56.500	57.000	57.500
15	- Abschreibungen	0,00	36.589	36.500	36.500	35.500	33.000
17	- Transferaufwendungen	498.421,98	524.000	527.500	547.500	567.500	587.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,58	6.350	5.900	5.930	5.961	5.993
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	555.487,18	629.574	684.499	705.230	726.461	746.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 262.020,52	- 335.559	-279.499	-298.730	-316.961	-337.293
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.785,50	8.910	2.210	2.324	2.344	2.312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.785,50	- 8.910	-2.210	-2.324	-2.344	-2.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.806,02	- 344.469	-281.709	-301.054	-319.305	-339.605

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.171	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge	84,98	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.825,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,02	620	620	620	620	620
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.869,29	64.791	70.620	70.620	70.620	70.620
12	- Personalaufwendungen	64.558,15	76.845	45.976	47.400	48.800	50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.968,54	185.700	230.500	230.000	230.000	230.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.343	69.500	69.500	69.500	69.500
17	- Transferaufwendungen	9.989,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.207,69	13.440	12.200	12.900	13.100	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.724,24	348.328	370.176	371.800	373.400	375.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.854,95	- 283.537	-299.556	-301.180	-302.780	-304.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.054,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.348,21	167.124	176.615	180.935	181.641	180.441
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 123.294,21	- 125.524	-135.015	-139.335	-140.041	-138.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 308.149,16	- 409.061	-434.571	-440.515	-442.821	-443.221

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.000	42.000	42.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524,45	500	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,80	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.508,25	73.600	42.800	42.800	30.800	30.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,90	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	109.000	58.500	59.000	39.500	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,82	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.606,72	162.000	104.000	99.500	80.000	80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.098,47	- 88.400	-61.200	-56.700	-49.200	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.098,47	- 88.400	-61.200	-56.700	-49.200	-49.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.853	78.000	77.500	74.500	71.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.779,11	745.553	747.100	743.700	749.000	753.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.054,38	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,16	5.287	5.287	5.287	5.287	5.287
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.537,16	64.500	64.500	65.000	65.500	66.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	766.443,81	897.306	901.000	897.600	900.400	901.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.673,66	111.735	59.200	59.200	61.700	61.700
15	- Abschreibungen	0,00	246.317	248.500	273.500	273.500	273.500
17	- Transferaufwendungen	253.901,42	283.071	278.868	274.296	276.008	276.864
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.160,08	17.000	15.900	16.200	16.500	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.735,16	658.123	602.468	623.196	627.708	628.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	378.708,65	239.183	298.532	274.404	272.692	272.536
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.272	61.000	61.000	61.000	61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.792,50	125.328	124.693	128.206	128.780	127.804
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	120.444	134.000	134.000	134.000	134.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 113.792,50	- 181.500	-197.693	-201.206	-201.780	-200.804
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	264.916,15	57.683	100.839	73.198	70.912	71.732

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.572,55	42.650	44.485	44.485	42.700	42.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.912	122.000	114.000	107.500	99.000
4	+ Sonstige Transfererträge	366,19	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,10	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.554,84	179.062	167.185	159.185	150.900	142.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.604,15	123.600	113.570	113.570	113.570	113.570
15	- Abschreibungen	0,00	330.447	316.000	307.000	299.500	287.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582,89	6.750	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.187,04	460.797	432.370	423.370	415.870	403.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.632,20	- 281.735	-265.185	-264.185	-264.970	-260.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.738,50	208.801	212.910	220.830	222.124	219.924
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 119.738,50	- 208.801	-212.910	-220.830	-222.124	-219.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.370,70	- 490.536	-478.095	-485.015	-487.094	-480.894

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.165,43	30.000	23.400	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.721	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.576,91	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.281,29	100.000	74.396	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,80	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.965	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.126,43	179.286	145.896	130.100	130.100	130.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.127,87	83.300	39.100	45.300	45.300	45.300
15	- Abschreibungen	0,00	20.455	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	128,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823,52	20.250	15.250	16.400	16.600	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.079,39	124.155	75.500	82.850	83.050	83.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.047,04	55.131	70.396	47.250	47.050	46.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.604,55	105.135	128.268	133.561	134.433	132.953
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 133.604,55	- 115.135	-138.268	-143.561	-144.433	-142.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.557,51	- 60.004	-67.872	-96.311	-97.383	-96.103

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.548	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.520,13	52.000	70.800	70.800	70.800	70.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.201,13	56.548	72.300	72.300	72.300	72.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,71	79.750	32.850	46.250	61.250	61.250
15	- Abschreibungen	0,00	5.697	20.000	20.000	20.000	18.500
17	- Transferaufwendungen	21.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,49	14.100	8.100	8.600	8.600	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.492,20	106.047	67.450	81.350	96.350	94.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291,07	- 49.499	4.850	-9.050	-24.050	-22.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.675,00	20.226	21.175	21.724	21.814	21.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.675,00	- 20.226	-21.175	-21.724	-21.814	-21.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.966,07	- 69.725	-16.325	-30.774	-45.864	-44.212

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.701.931,61	2.668.429	2.429.366	2.513.366	2.633.666	2.841.666
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.996,40	1.350.912	1.215.000	1.591.000	1.608.000	1.552.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.810,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.142.738,72	4.025.541	3.650.566	4.110.566	4.247.866	4.399.866
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.128,54	2.872	4.200	5.300	5.100	4.800
17	- Transferaufwendungen	1.763.955,95	1.759.641	1.910.500	1.883.000	1.808.500	2.067.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.767.084,49	1.762.513	1.914.700	1.888.300	1.813.600	2.071.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.375.654,23	2.263.028	1.735.866	2.222.266	2.434.266	2.328.066
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.375.654,23	2.263.028	1.735.866	2.222.266	2.434.266	2.328.066

Finanzplanung Finanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.590,62	23.920	27.070	0	27.570	27.570	27.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.540,65	1.079.687	1.132.224	0	1.135.770	1.161.948	1.189.635
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.031.950,03	- 1.055.767	-1.105.154	0	-1.108.200	-1.134.378	-1.162.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.959,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291.666,80	0	65.000	0	0	600.000	380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	295.626,05	0	65.000	0	0	600.000	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.228,81	250.000	230.000	278.000	328.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284,80	30.000	100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.204,75	20.000	98.500	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	247.718,36	300.000	428.500	278.000	338.000	60.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.907,69	- 300.000	-363.500	-278.000	-338.000	540.000	320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 984.042,34	- 1.355.767	-1.468.654	-278.000	-1.446.200	-594.378	-842.065

Finanzplanung Finanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.706,73	29.550	36.750	0	33.650	32.900	32.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.101,33	221.352	224.184	0	204.770	206.394	212.521
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.394,60	- 191.802	-187.434	0	-171.120	-173.494	-179.621
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000	77.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	75.000	77.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 62.000	-64.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.394,60	- 253.802	-251.434	0	-171.120	-173.494	-179.621

Finanzplanung Finanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.095,19	1.900	15.500	0	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.426,87	205.397	210.478	0	198.250	282.850	211.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 177.331,68	- 203.497	-194.978	0	-196.550	-281.150	-209.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	12.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000,00	0	12.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	56.000	0	75.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.000,00	0	-43.500	0	-75.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 155.331,68	- 203.497	-238.478	0	-271.550	-281.150	-209.350

Finanzplanung Finanzhaushalt

25 Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226,87	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.226,87	- 5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Finanzplanung Finanzhaushalt

26 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803,31	18.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.803,31	- 18.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Finanzplanung Finanzhaushalt

27 Büchereien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 500,00	- 1.000	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 500,00	- 1.000	-500	0	-500	-500	-500

Finanzplanung Finanzhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243,81	19.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.243,81	- 13.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.243,81	- 13.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Finanzplanung Finanzhaushalt

29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.040,79	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.133	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	41.133	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 41.133	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.040,79	- 42.133	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Finanzplanung Finanzhaushalt

31 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.028,71	37.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.880,29	51.900	36.000	0	38.500	38.500	38.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.148,42	- 14.000	3.900	0	1.400	1.400	1.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	48.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	580.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-532.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.148,42	- 14.000	-528.100	0	1.400	1.400	1.400

Finanzplanung Finanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.408,98	281.335	393.000	0	394.500	397.500	397.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.559,03	592.985	647.999	0	668.730	690.961	713.293
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 264.150,05	- 311.650	-254.999	0	-274.230	-293.461	-315.793
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.077,92	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.077,92	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.348,27	4.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.348,27	4.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.270,35	- 4.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 269.420,40	- 315.650	-254.999	0	-274.230	-293.461	-315.793

Finanzplanung Finanzhaushalt

42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.584,12	45.620	45.620	0	45.620	45.620	45.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.252,49	287.985	300.676	0	302.300	303.900	305.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 206.668,37	- 242.365	-255.056	0	-256.680	-258.280	-259.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.674,79	150.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.674,79	150.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.674,79	181.100	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.674,79	181.100	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 31.100	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 206.668,37	- 273.465	-265.056	0	-256.680	-258.280	-259.880

Finanzplanung Finanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.518,25	73.600	42.800	0	42.800	30.800	30.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.961,41	162.000	104.000	0	99.500	80.000	80.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.443,16	- 88.400	-61.200	0	-56.700	-49.200	-49.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000	315.000	0	86.000	240.000	390.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	209.000	315.000	0	86.000	240.000	390.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.678,54	100.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	35.000	35.000	800.000	1.300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.857,51	67.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	185.536,05	167.100	635.000	35.000	135.000	900.000	1.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 185.536,05	41.900	-320.000	-35.000	-49.000	-660.000	-1.010.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 224.979,21	- 46.500	-381.200	-35.000	-105.700	-709.200	-1.059.700

Finanzplanung Finanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung Finanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	857.810,73	821.453	823.000	0	820.100	825.900	830.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.965,99	411.806	353.968	0	349.696	354.208	355.364
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	480.844,74	409.647	469.032	0	470.404	471.692	475.036
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.400,00	285.000	119.000	0	51.500	60.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.484,09	40.000	0	0	0	51.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	126.884,09	325.000	119.000	0	51.500	111.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.418,16	1.401.200	530.000	970.000	770.000	550.000	200.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25,80	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.310,16	0	182.000	0	0	309.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	432.754,12	1.401.200	712.000	970.000	770.000	859.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 305.870,03	- 1.076.200	-593.000	-970.000	-718.500	-748.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	174.974,71	- 666.553	-123.968	-970.000	-248.096	-276.308	275.036

Finanzplanung Finanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.533,62	43.150	45.185	0	45.185	43.400	43.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.091,94	130.350	116.370	0	116.370	116.370	116.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.558,32	- 87.200	-71.185	0	-71.185	-72.970	-72.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.834,13	0	42.850	0	260.000	400.000	700.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	410.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	28.834,13	0	42.850	0	460.000	810.000	700.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	206.500	653.000	653.000	500.000	750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.834,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.834,13	0	206.500	653.000	653.000	500.000	750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.000,00	0	-163.650	-653.000	-193.000	310.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.558,32	- 87.200	-234.835	-653.000	-264.185	237.030	-122.970

Finanzplanung Finanzhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.326,80	169.600	137.396	0	121.600	121.600	121.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.464,71	103.700	54.500	0	61.850	62.050	62.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.862,09	65.900	82.896	0	59.750	59.550	59.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.685,01	232.560	234.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	97.685,01	232.560	234.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.531,23	492.000	270.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.240,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	69.771,92	502.000	270.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	27.913,09	- 269.440	-36.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	66.775,18	- 203.540	46.896	0	59.750	59.550	59.350

Finanzplanung Finanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.215,72	52.000	70.800	0	70.800	70.800	70.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.820,32	100.350	47.450	0	61.350	76.350	76.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.395,40	- 48.350	23.350	0	9.450	-5.550	-5.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.600	128.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	237.600	128.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797,28	700.000	362.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.797,28	700.000	362.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.797,28	- 462.400	-234.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 401,88	- 510.750	-211.150	0	9.450	-5.550	-5.550

Finanzplanung Finanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.154.483,91	4.025.541	3.650.566	0	4.110.566	4.247.866	4.399.866
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.684,49	1.762.513	1.914.700	0	1.888.300	1.813.600	2.071.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.385.799,42	2.263.028	1.735.866	0	2.222.266	2.434.266	2.328.066
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.825,25	1.650	1.400	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.825,25	1.650	1.400	0	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.825,25	- 1.650	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.383.974,17	2.261.378	1.734.466	0	2.220.766	2.432.766	2.326.566

STADT LAUTERSTEIN
Landkreis Göppingen

S t e l l e n p l a n
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 1

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00	1,00	-/-	-/-	1,00	1,00	Aufwands- entschädigung
	A15	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Gehobener Dienst	A13	1,00	1,00	-/-	-	1,00	1,00	Entschädigung für Protokollführung
	A12	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	A11	0,80	-/-	-/-	-/-	0,80	0,80	
	A10	1,00	-/-	-/-	-/-	1,00	0,00	
	A9	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Mittlerer Dienst	A9	1,00	-/-	-/-	-/-	1,00	1,00	
	A8	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Insgesamt		4,80	2,00	-/-	-/-	4,80	3,80	
II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen								
Insgesamt (AI und AII)		4,80	2,00	-/-	-/-	4,80	3,80	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	E9	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	1,00
	E8	1,00	-/-	-/-	-/-	1,00	1,00	
	E7	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	
	E6	3,49	-/-	-/-	-/-	3,49	3,49	
	E5	4,06	-/-	-/-	-/-	4,06	3,56	
	E4	1,00	-/-	-/-	-/-	1,00	1,00	
	E3	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-	
	E2	1,36	-/-	-/-	-/-	1,39	1,39	
E1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-		
	S01	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	S02	0,51	-/-	-/-	-/-	0,34	0,51	
	S03	0,63	-/-	-/-	-/-	0,63	0,63	
Insgesamt		12,05	-/-	-/-	-/-	11,91	11,58	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne All		16,85				16,71	15,38	
Mit All		16,85				16,71	15,38	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	
		A16	A13	A13	A 12	A11	A10	A9	A8
THH1	X	1,0		1,0		0,24	0,30	1,0	
THH2						0,56	0,70		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	S1	S2	S3	
THH1		0,35	-/-	-/-	3,00	2,00	-/-	1,00	-/-	-/-	-/-	
THH2		1,01	-/-	1,00	1,06	1,49	-/-	-/-	-/-	0,51	0,63	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister	-/-	-/-	-/-	-/-	
Ortsvorsteher	-/-	-/-	-/-	-/-	
Insgesamt	-/-	-/-	-/-	-/-	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Auszubildende Vw.fachangestellte	Vergütung nach TVöD	-/-	-/-	-/-	-/-
Dienstanfänger gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	-/-
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00	0,00	-/-

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten (§ 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Ehrungen, Repräsentationen			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/-r			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
		11140600	Neujahrsempfang, Bürgerempfang			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Rathaus			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.25	Bauhof						
		11250000	Bauhof			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke			THH1	THH 1: Innere Verwaltung und Steuerung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Abstimmungen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Grundbuchwesen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutzbekämpfung, Technische Hilfeleistung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule Lauterstein			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		21101000	Messelbergschule Donzdorf (Gemeinschaftsschule)			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400000	Schülerbeförderung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

25.21	Archiv						
		25210100	Pflege der Archivbestände			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 26 Musikpflege

26.20	Musikpflege						
		26200000	Förderung der Musik			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 27 Büchereien

27.20	Büchereien						
		27200000	Büchereien			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Förderung Kulturvereine			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		28100500	Stadtfest Lauterstein			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		28100600	Benefizkonzerte			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für Senioren			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Schülerferienprogramm, Kinomobil			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		36500102	Schülerbetreuung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		36500201	Kindertagespflege (Kinder von 0 bis 6 Jahren)			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
42.40	Bäder						
		42400000	Freibad Lauterstein			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
42.41	Sportstätten						
		42410100	Kreuzberghalle			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		42410200	Gemeindehalle			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Städtebauliche Planung und Sanierung, Verkehrsplanung						
		51100000	Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110100	Vermessung, Liegenschaftskataster			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		51111000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Baugenehmigungsverfahren			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100100	Betrieb und Verpachtung von Photovoltaikanlagen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		53100300	Elektrizitätsversorgung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft (Wertstoffhof)			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Feldwege			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		54100200	Gemeindeverbindungsstraßen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		54100300	Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		54500200	Winterdienst			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
		54700000	ÖPNV/Bürgerbus			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		54700100	Bereitstellung E-Ladeinfrastruktur inkl. Carsharing			THH2	THH 2: Externe Verwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün, Spielplätze						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		55100200	Spielplätze			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200100	Wasserbau			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Märkte inkl. Weihnachtsmarkt			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
		57301000	Wohn- und Geschäftsgebäude			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH2	THH 2: Externe Verwaltung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH3	THH 3: Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH3	THH 3: Finanzen
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen Vorjahre			THH3	THH 3: Finanzen

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (§ 3 Nr. 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.766.892,96				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.766.892,96				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 466.892,96	-1.850.412	-328.345	56.825	-64.776
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.300.000,00	449.588	121.243	178.068	113.292
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.300.000,00	449.588	121.243	178.068	113.292
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	98.526,89	100.098	100.098	103.080	103.424

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

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	503.836	732.436
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	503.836	732.436
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	503.836	732.436
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	503.836	732.436

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Einzelnachweis des Schuldenstandes sowie des Zins- und Tilgungsdienstes

Gläubiger	Ursprünglicher Schuldenstand	Stand auf 01.01.2021	Aufnahme 2021	Laufzeit bis Monat/Jahr	Zinsbindung bis Monat/Jahr	Zinssatz in %	Zinsen im HH-Jahr 2021	Tilgung ordentlich im HH-Jahr 2021	Bemerkungen
Kreissparkasse Göppingen 6 000 109 709	500.000 €	125.000 €	0 €	12/2025	12/2025	0,57 %	659 €	25.000 €	Zinsprolongation im Jahr 2016 durchgeführt. Alter Zinssatz 3,47 %
KfW (Programm 218) 40 446	160.000 €	127.058 €	0 €	05/2034	08/2024	0,10 %	124 €	9.412 €	Energetische Stadtsanierung, Gemeindehalle
KfW (Programm 208) 11 128 605	100.000 €	59.375 €	0 €	08/2025	08/2025	0,00 %	0 €	12.500 €	Flüchtlingsunterkunft
L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt) 557.801765.4	177.000 €	177.000 €	0 €	02/2046	02/2026	0,74 %	1.300 €	5.310 €	Finanzierungsabschnitt Messelbergschule 2015
Kreissparkasse Göppingen (KfW 152) 6255916833	26.600 €	15.403 €	0 €	10/2026	10/2026	0,75 %	105 €	2.952 €	Sanierung Städtle 37, Dämmung Geschossdecke
KfW (Programm 151) 625 611 3367 Gartenstraße 2	0 €	0 €	400.000 €	06/2050	30.06.2030	0,75 %	1.490 €	6.186 €	Tilgungszuschuss in Höhe von 110 T€; Ermächtigung aus 2020, Zufluss 2021
Summe		503.836 €	400.000 €				3.678 €	61.360 €	

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Absatz 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.936.000	1.636.000	300.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.636.000	300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	0	350.000			

[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.

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (§ 1 Absatz 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

**Kennzahlen
zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	839.333,43	- 82.206	- 397.462	6.105	85.925	30.424
Betrag je Einwohner	€/EW	323,69	- 32	- 156	2	34	12
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,72	99	93	100	101	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.372.972,06	2.259.700	1.733.866	2.221.366	2.433.166	2.326.666
Betrag je Einwohner	€/EW	915,15	885	678	869	952	910
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,09	38	29	37	40	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.533.638,63	2.341.906	2.131.328	2.215.261	2.347.241	2.296.242
Betrag je Einwohner	€/EW	591,45	917	834	867	918	898
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,37	39	35	37	39	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	839.333,43	- 82.206	- 397.462	6.105	85.925	30.424
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	963.743,08	457.444	172.538	616.105	685.925	596.424
Betrag je Einwohner	€/EW	371,67	179	68	241	268	233
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	49.820,04	49.842	61.400	69.450	69.600	69.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	913.923,04	407.602	111.138	546.655	616.325	526.724
Betrag je Einwohner	€/EW	352,46	160	43	214	241	206
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	93.951,29	98.527	100.098	100.098	103.080	103.424
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.300.000	449.588	121.243	178.068	113.292
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	19.325.351	19.243.145	18.845.683	18.851.788	18.937.713	18.968.137
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	19.325.351	19.243.145	18.845.683	18.851.788	18.937.713	18.968.137
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,19	71,81	68,82	66,94	65,10	62,69
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,81	28,19	31,18	33,06	34,90	37,31
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116	107	99	98	96	95
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	553.678	503.836	732.436	1.162.986	1.093.386	1.373.686
Betrag je Einwohner	€/EW	213,53	197,27	286,56	455,00	427,77	537,44
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 49.820,04	-49.842	228.600	430.550	- 69.600	280.300

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Stadt Lauterstein

Landkreis Göppingen

**Berechnung der
Bemessungsgrundlagen,
Zuweisungen und Umlagen
2021**

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen RJ 2019 x Anrechnungshebesatz/Hebesatz
 $17.315 \times 195/370 = 9.125 \text{ €}$

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen RJ 2019 x Anrechnungshebesatz/Hebesatz
 $286.465 \times 185/390 = 135.887 \text{ €}$

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen RJ 2019 x Anrechnungshebesatz/Hebesatz
 $534.361 \times 290/350 = 442.756 \text{ €}$

4. abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen RJ 2019 x Anrechnungshebesatz/Hebesatz
 $534.361 \times -64/350 = -97.711 \text{ €}$

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gde-Anteils an der EKST x (neue) Schlüsselzahl
 $6.808.333.614 \times 0,0002381 = 1.621.064 \text{ €}$

6. Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)

Gesamtbetrag Familienleistungsausgleich x neue Schlüsselzahl
 $504.909.567 \times 0,0002381 = 120.218 \text{ €}$

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen 2019 x 80 v.H
 $64.095 \times 80/100 = 51.275 \text{ €}$

=Steuerkraftmesszahl 2021 = 2.282.614 €

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020 nach der Bevölkerungsfortschreibung **2.556**

2. Kopfbetrag nach § 7 Absatz 2 FAG (Bedarfsmesszahl A)

Gemäß Haushaltserlass und Daten der November-Steuerschätzung in Gemeinden mit
3.0 er weniger Einwohnern (Faktor 1,0), je Einwohner **1.406,00 €**

3. Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente neu) **38,20 €**

4. Einwohnerzahl x Kopfbetrag A und B

$2.556 \text{ EW} \times 1.406 \text{ €} + 2.556 \text{ EW} \times 38,20 \text{ €} = 3.691.375 \text{ €}$

somit Bedarfsmesszahl für § 1a Abs.4 und § 5 FAG = 3.691.375 €

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 3.691.375 €

abzüglich Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 2.282.614 €

somit Schlüsselzahl 1.408.761 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

Voraussetzung ist, dass im RJ 2020 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben (§ 6 Abs.1 FAG).

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG (Abschnitt I. B) somit 3.691.375 € x 60 %	=	2.214.825 €
2. abzgl. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG (Abschnitt I. A)	=	<u>-2.282.614 €</u>
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)		-67.789 €

Nachdem der Wert von 60 % der Bedarfsmesszahl niedriger ist als die Steuerkraftmesszahl, erhält Lauterstein 2021 **keine Mehrzuweisungen** infolge mangelnder Steuerkraft.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(maßgebend für die Berechnung der FAG- und der Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I.A)		2.282.614 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG im zweitvorangegangenen HJ. 2019 1.561.688 x 69,93 %		1.092.088 €
3. Mehrzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 3 FAG im zweitvorangegangenen HJ. 2019		<u>31.400 €</u>
somit Steuerkraftsumme 2021		3.593.736 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs.2 FAG) Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I.C) (wie im Vorjahr 70 v.H.) 70 v.H. x 1.408.761 €	=	986.133 €
2. Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach § 5 Abs.3 FAG) nach Abschnitt I.D. Ausschüttungsquote 30 v.H. aus einem positiven Unterschiedsbetrag zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl: KEINE Mehrzuweisungen	=	0 €
3. Pauschale Investitionszuweisungen Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG (8,40 € je ha Gemarkungsfläche, gegenüber 2020 mit 8,40 € gleichbleibend) 2.331 ha x 8,40 €	=	19.580 €
4. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29a FAG) Aufkommen x Schlüsselzahl des Gde-Anteils an der EKSt. 519.200.000 € x 0,0002381	=	123.622 €

5. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl vom 30.06.2020:	2.556	
Steuerkraftsumme in €	3.406.102	
Steuerkraftsumme je Einwohner in €	1.333	
Landesdurchschnitt in €	1.699	
Faktor für die Einwohnerbewertung		Faktor 1,15
$1.333 \text{ €} \times 100 / 1.699 \text{ €} = 78,43 \text{ \%}$		
Umgerechnete Einwohnerzahl: $2.556 \times 1,15 =$	2.939 Einwohner	
Kopfbetrag = 84 €/gewichtetem EW		

somit **Kommunale Investitionspauschale**

Gewichtete Einwohnerzahl x Kopfbetrag:		
2.939 Einwohner x 78,00 €	=	229.273 €

6. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Pauschale Investitionszuweisung nach §§ 25 und 26 FAG (2.500 € je km, gegenüber 2020 unverändert)		
6,78 km x 2.500 €	=	16.952 €

Summe der gesamten Finanzaufweisungen **1.375.560 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Steueranteilen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes laut Steuerschätzung = 6.509.000.000 €		
Schlüsselzahl der Stadt = 0,0002381		
somit Gemeindeanteil an der EKSt:	=	1.549.793 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich = 1.194.000.000 €		
Schlüsselzahl der Stadt = 0,0000514		
somit Gemeindeanteil an der Ust:	=	61.372 €

3. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer 2021 (Plan):	=	350.000 €	
Hebesatz:	=	350 v.H.	
Vervielfältiger:	=	35 v.H.	
somit Gewerbesteuerumlage:	=	$350.000 \times 35 / 350$	= 35.000 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2021	=	3.406.102 €	
Hebesatz des Landkreises	=	32,5 v.H.	
$3.406.102 \times 32,5 \text{ v.H.}$	=		1.106.983 €

5. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme 2021	=	3.406.102 €	
Hebesatz (max: 32,0 %)	=	22,16 v.H.	
$3.406.102 \text{ €} \times 22,16 \text{ v.H.}$	=		754.792 €

