



GEMEINDE SCHLIERBACH
Landkreis Göppingen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2021

Gemeinde
Schlierbach
Landkreis Göppingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 20.05.1987	3.438
b) nach dem Zensus 2011 zum 09.05.2011	3.762
c) nach dem Stand der vorläufigen Fortschreibung zum 30.06.2020	3.963

Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 1.097 ha

INHALTSVERZEICHNIS

1. Inhaltsverzeichnis	Seite 3
2. Haushaltssatzung für das Jahr 2021	Seite 5
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 7
4. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	Seite 27
5. Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	Seite 29
6. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	Seite 33
7. Haushaltsquerschnitte	Seite 51
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Seite 52
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Seite 54
8. Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplanung	Seite 55
THH01 Innere Verwaltung	Seite 56
THH02 Sicherheit und Ordnung	Seite 119
THH03 Schulträgeraufgaben	Seite 143
THH04 Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege	Seite 159
THH05 Soziale Hilfen	Seite 177
THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 191
THH07 Sport und Bäder	Seite 218
THH08 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	Seite 234
THH09 Ver- und Entsorgung, Friedhof	Seite 246
THH10 Verkehrsflächen und -anlagen, Natur- und Landschaftspflege	Seite 279
THH11 Wirtschaft und Tourismus	Seite 302
THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 307

9. Anlagen zum Haushaltsplan

9.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	Seite 313
9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite 319
9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 320
9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 321
9.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 323
9.6 Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 325
9.7 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite 327
9.8 Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2021	Seite 329
9.9 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Seite 333
9.10 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Seite 337
9.11 Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	Seite 341

Gemeinde Schlierbach
Landkreis Göppingen

HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.03.2018 (GBl. Seite 65, 73), hat der Gemeinderat am 29.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.830.950 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.435.334 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.604.384 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	727.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	727.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 877.384 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.361.750 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.950.984 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 589.234 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.970.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.581.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.611.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.200.534 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.200.534 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	250.000 €
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (unverändert) festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	300 v.H. 320 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	340 v.H.

Schlierbach, den 30.03.2021



K r ö t z
Bürgermeister

Gemeinde Schlierbach
Landkreis Göppingen

V o r b e r i c h t

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2021

A. Vorbemerkungen – Rechtsgrundlagen – Allgemeines

Nach § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan bilden die Grundlage für die Finanzwirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt aufgeteilt und beinhaltet alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen). Hinzu kommen der Stellenplan und die einzelnen Anlagen.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans erfolgte unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Bei der Planung wurden außerdem der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 20.11.2020 mit den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 sowie die Zahlen der Novembersteuerschätzung 2020 entsprechend berücksichtigt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 15.02.2021 eingebracht. Die Haushaltsanträge der Fraktionen erfolgten in der Sitzung am 08.03.2021. In der Sitzung am 29.03.2021 wurde der Haushalt unter Berücksichtigung der Anträge und Beschlüsse verabschiedet. Dem ging eine Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 22.03.2021 voraus.

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

B. Erläuterungen zum Haushaltsplan

1. Ziele und Strategien der Gemeinde

Die Gemeinde ist schuldenfrei. Es ist darauf hinzuwirken, dass sowohl die laufenden Ausgaben, als auch die Investitionen nach Möglichkeit aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden – auch im Hinblick auf eine etwaige Verschlechterung der Steuereinnahmen. Eine stetige Einnahmenüberprüfung mit regelmäßigen Anpassungen und konsequente Ausgabedisziplin sind unumgänglich. Hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie, sind die Ausgaben in besonderem Maße auf ihre Notwendigkeit zu prüfen. Die Auswirkungen auf die Einnahmesituation der Gemeinde bleibt abzuwarten, um dann ggf. gegenzusteuern.

Aufgrund der guten Einnahmesituation 2019 und 2020 können in diesen Jahren positive Rechnungsergebnisse mit starken Überschüssen erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2021 kann kein Ausgleich beim ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Ein Grund sind die steigenden Personalkosten (2020: 2,9 Mio. € → 2021: 3,1 Mio. €), sowie geringere Einnahmen aus dem Finanzausgleich bei gleichzeitig höheren Umlagen aufgrund der guten Einnahmesituation der Vorjahre.

Ein besonderes Augenmerk ist auf den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde zu richten. Die liquiden Mittel nehmen weiterhin ab und reduzieren sich im Planjahr 2021 um weitere 2,2 Mio. €.

2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltszahlen in den Jahren 2019 – 2021

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 11.03.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Göppingen hat mit Erlass vom 23.05.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde im Jahr 2019 nicht notwendig.

Im Haushaltsplan 2019 war beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rund 545.900 € veranschlagt. Durch Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+ 530.000 €), sowie durch eine Reduzierung der Ausgaben, konnte – unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 1,45 Mio. € – ein ordentliches Ergebnis von rund 1,3 Mio. € erzielt werden. Die Abschreibungen können somit auch im Haushaltsjahr 2019 voll erwirtschaftet werden.

Ein weiteres großes Plus konnte bei den außerordentlichen Erträgen über außerplanmäßige Grundstücksveräußerungen (+ 806.600 €) erzielt werden.

2019 hat die Gemeinde rund 4,6 Mio. € investiert, darunter 1,9 Mio. € in

Hochbaumaßnahmen und 1,2 Mio. € in Tiefbaumaßnahmen. Für Grundstücksgeschäfte wurden rund 1,1 Mio. € ausgegeben. Finanziert wurden die Investitionen mit 1,0 Mio. € aus Grundstückserlösen und rund 0,9 Mio. € aus Investitionszuwendungen. Außerdem steht der Einnahmeüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (s.o.) zur Verfügung. Aufgrund der guten Liquidität mussten weiterhin keine Kredite aufgenommen werden. Die Liquidität nimmt um 0,7 Mio. € zu. (Plan: Abnahme der Liquidität um 0,6 Mio. €)

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Nachdem die Jahresabschlussarbeiten 2020 noch nicht beendet sind – es sind insbesondere noch Buchungen im Anlagevermögen zu tätigen – handelt es sich beim Ergebnis 2020 um ein vorläufiges Ergebnis.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 27.04.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Göppingen hat mit Erlass vom 24.07.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde im Jahr 2020 nicht notwendig, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie bereits sehr defensiv geplant wurde.

Im Haushaltsplan 2020 war beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 733.600 € veranschlagt. Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 547.000 €), sowie durch eine Reduzierung der Ausgaben (- 400.000 €), konnte – unter Berücksichtigung der geplanten vorläufigen Abschreibungen in Höhe von 1,4 Mio. € – ein ordentliches Ergebnis von rund 300.000 € erzielt werden. Die Abschreibungen können somit auch im Haushaltsjahr 2020 voll erwirtschaftet werden.

2020 hat die Gemeinde rund 1,8 Mio. € investiert, darunter 1,0 Mio. € in Hochbaumaßnahmen und 0,3 Mio. € in Tiefbaumaßnahmen, sowie 0,3 Mio. € in sonstige Baumaßnahmen. Für Grundstücksgeschäfte wurden knapp 10.000 € ausgegeben. Finanziert wurden die Investitionen mit 0,8 Mio. € aus Grundstückserlösen und rund 400.000 € aus Investitionszuwendungen. Außerdem steht der Einnahmeüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (s.o.) zur Verfügung. Aufgrund der guten Liquidität mussten weiterhin keine Kredite aufgenommen werden. Die Liquidität erhöht sich um 1,4 Mio. € (Plan: Abnahme der Liquidität um 1,3 Mio. €).

2.3 Das aktuelle Haushaltsjahr 2021

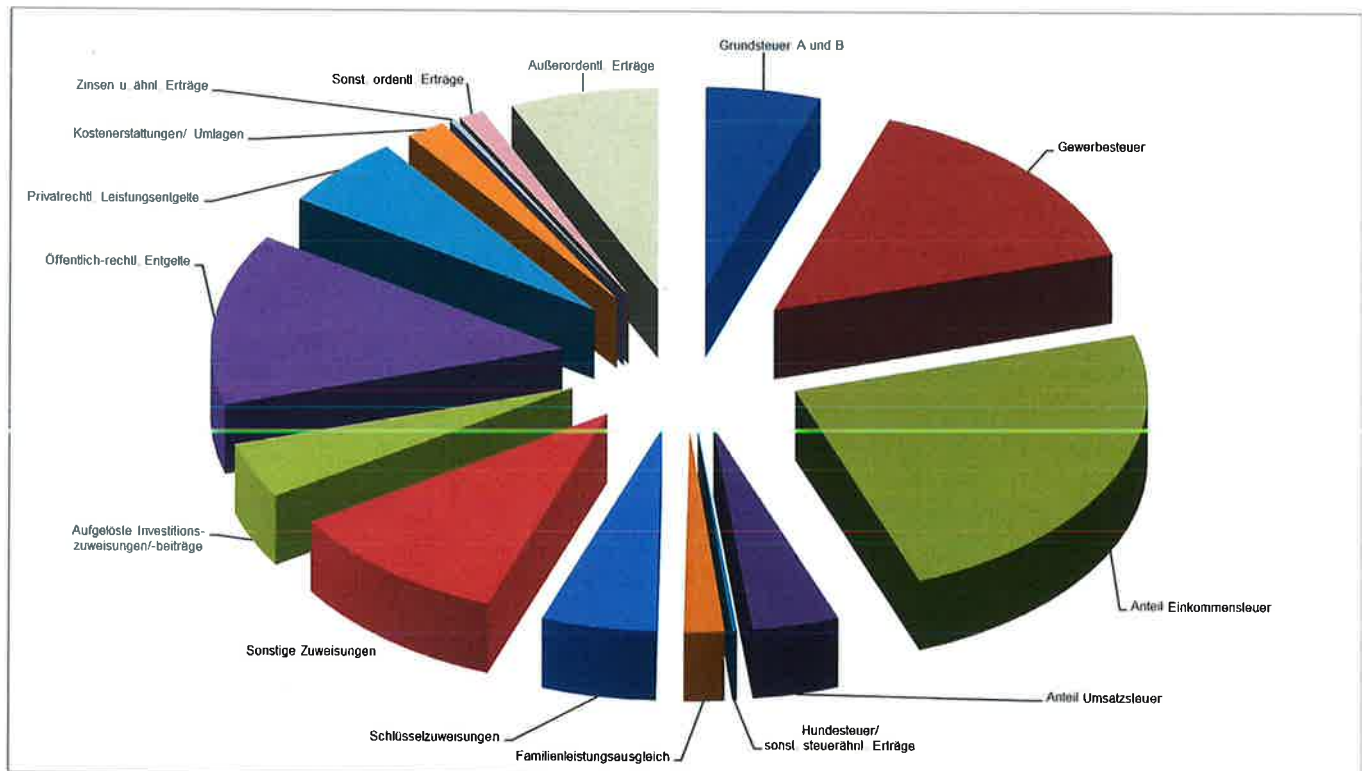
Die Haushaltssatzung 2021 weist folgende Gesamtsumme aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	9.830.950 €	Einzahlungen aus Ergebnishaushalt	9.361.750 €
Ordentliche Aufwendungen	11.435.334 €	Auszahlungen aus Ergebnishaushalt	9.950.984 €
Ordentliches Ergebnis	-1.604.384 €	Zahlungsmittelüberschuss	-589.234 €
Außerordentliche Erträge	727.000 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.100 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.581.400 €
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtergebnis	-877.384 €	Saldo Finanzhaushalt	-2.200.534 €

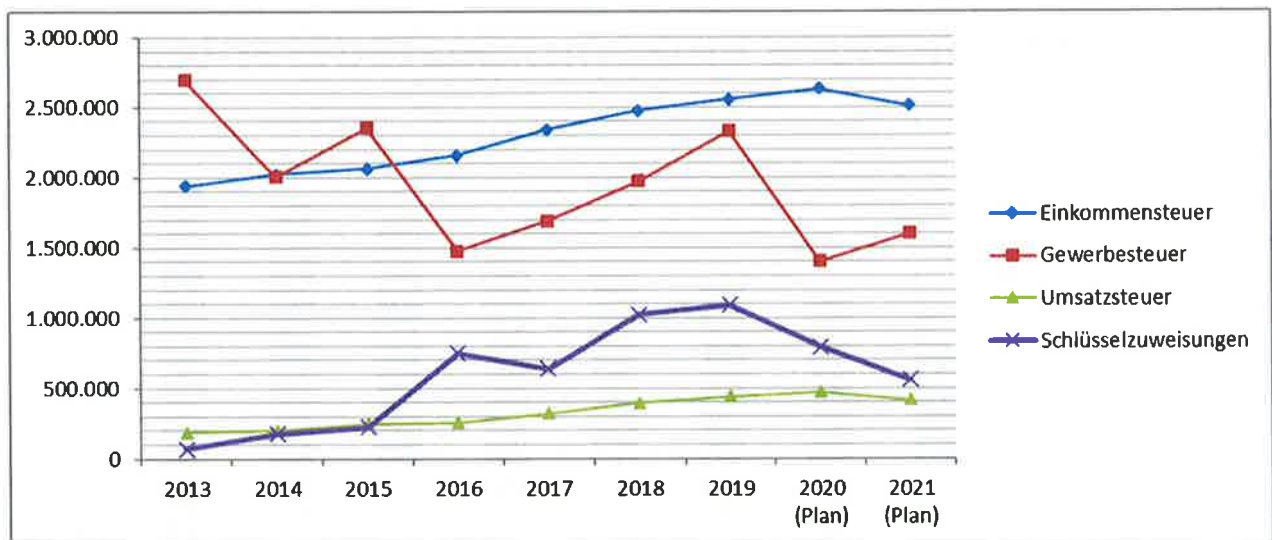
Der negative Saldo im Finanzhaushalt kann durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren ausgeglichen werden.

2.3.1 Die Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2021

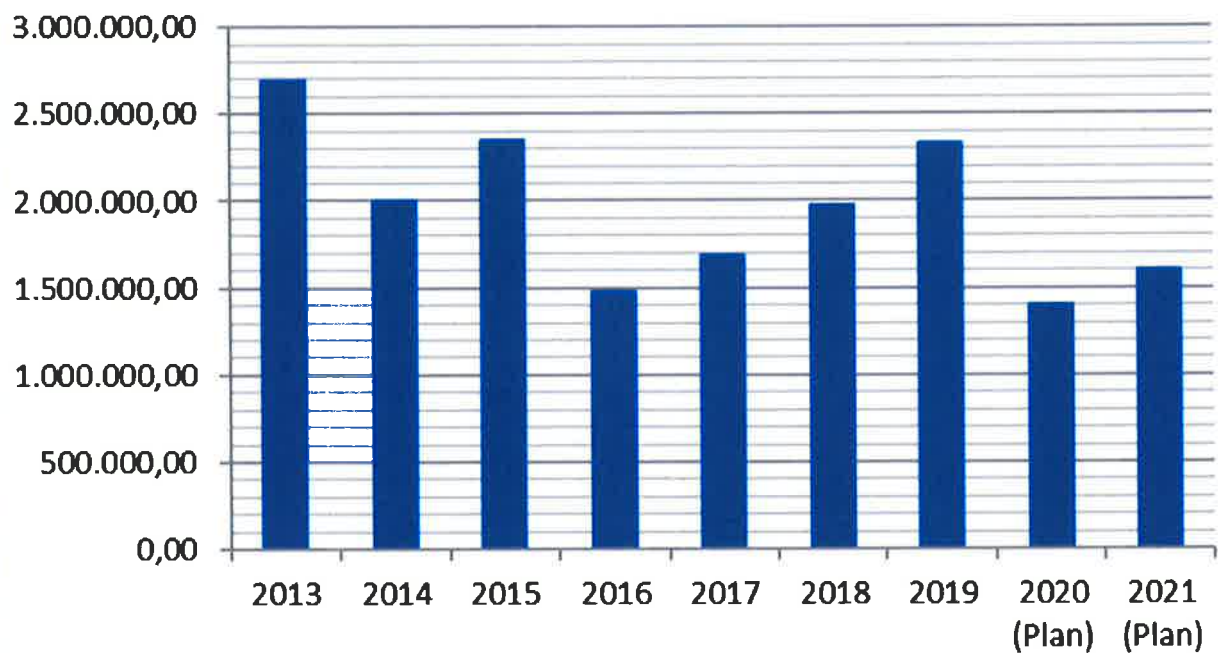
Art	Plan	% der Gesamterträge
Grundsteuer A und B	557.300 €	5,28%
Gewerbsteuer	1.600.000 €	15,15%
Anteil Einkommensteuer	2.515.000 €	23,82%
Anteil Umsatzsteuer	415.200 €	3,93%
Hundesteuer/ sonst. steuerähn. Erträge	22.150 €	0,21%
Familienleistungsausgleich	195.300 €	1,85%
Schlüsselzuweisungen	557.200 €	5,28%
Sonstige Zuweisungen	1.096.000 €	10,38%
Aufgelöste Investitions- zuweisungen/-beiträge	469.200 €	4,44%
Öffentlich-rechtl. Entgelte	1.452.000 €	13,75%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	607.700 €	5,76%
Kostenerstattungen/ Umlagen	194.400 €	1,84%
Zinsen u. ähnl. Erträge	27.500 €	0,26%
Sonst. ordentl. Erträge	122.000 €	1,16%
Außerordentl. Erträge	727.000 €	6,89%
Gesamterträge	10.557.950 €	100,00%



Die wichtigsten Einnahmen des Ergebnishaushalts



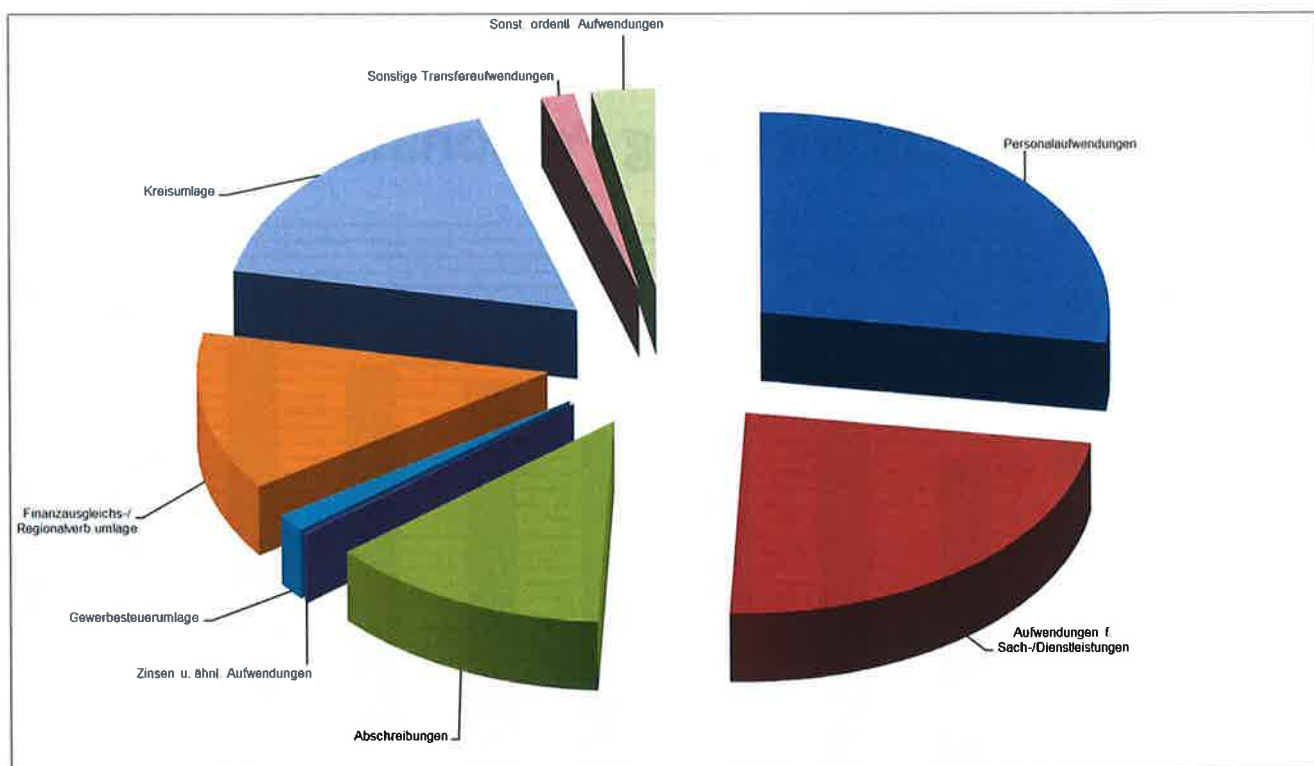
Entwicklung Gewerbesteuer



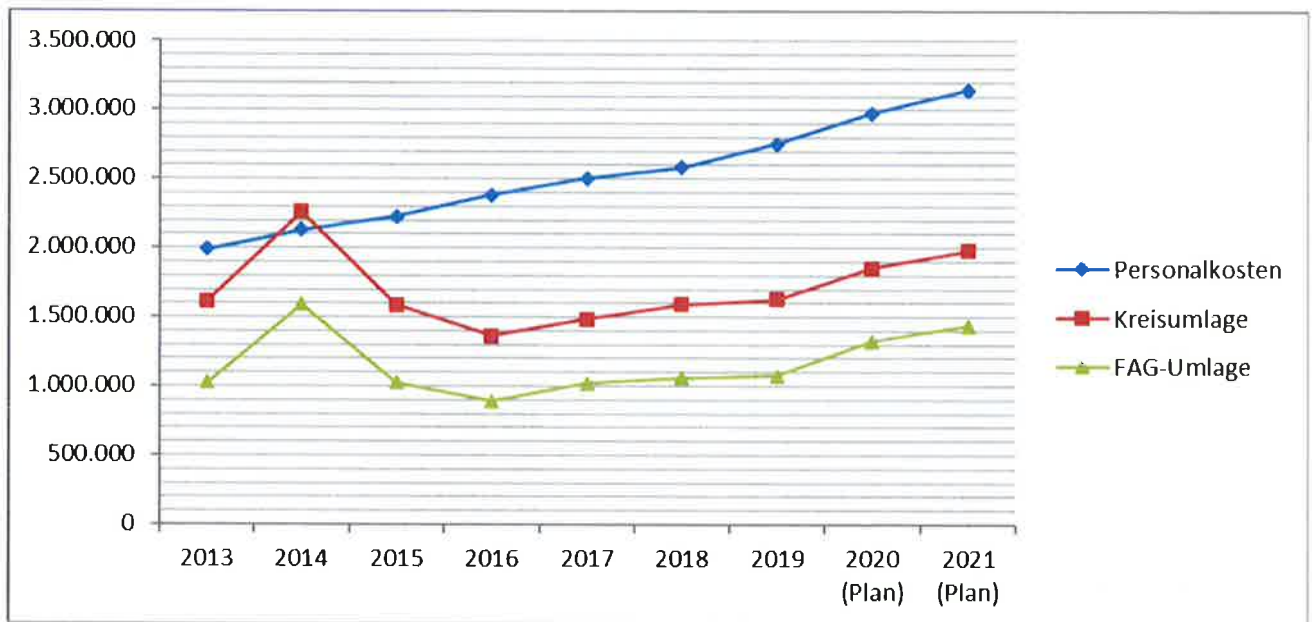


2.3.2 Die Aufwandsseite im Ergebnishaushalt 2021

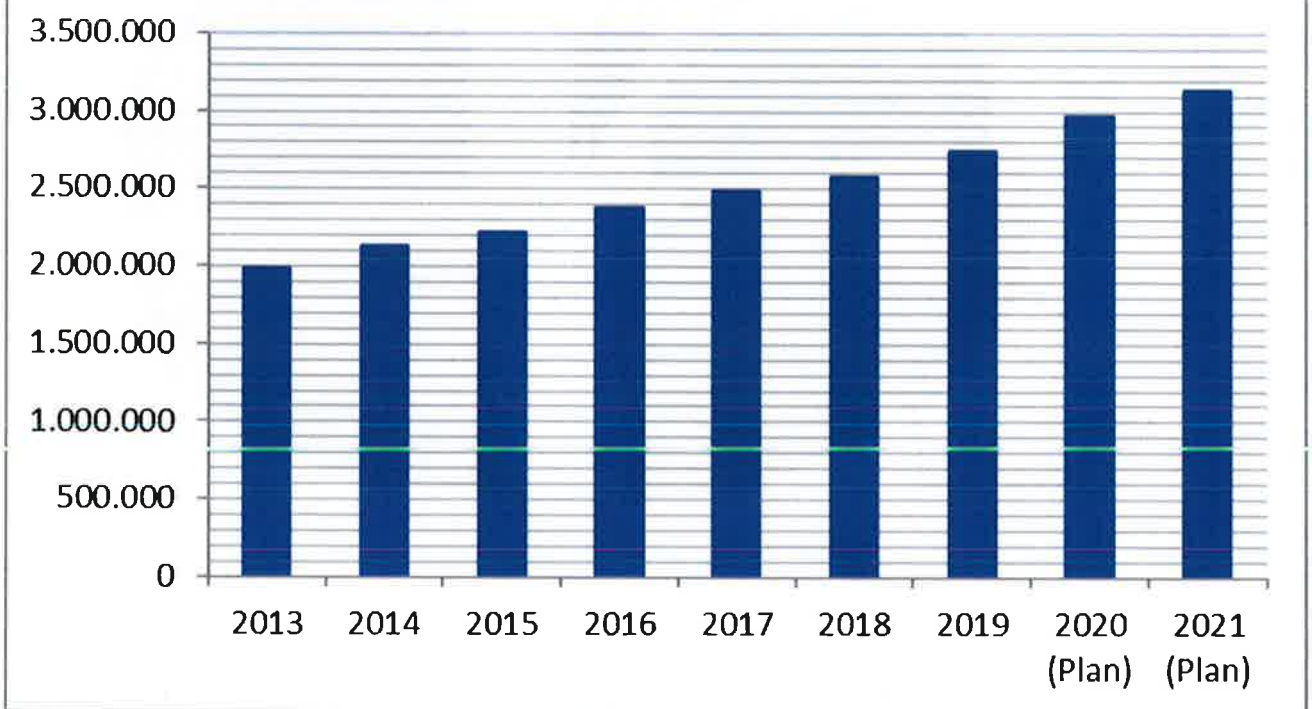
Art	Plan	% der Gesamtaufwendungen
Personalaufwendungen	3.142.034 €	27,48%
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	2.663.650 €	23,29%
Abschreibungen	1.484.350 €	12,98%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	21.000 €	0,18%
Gewerbesteuerumlage	165.000 €	1,44%
Finanzausgleichs-/Regionalverb.umlage	1.468.000 €	12,84%
Kreisumlage	1.980.000 €	17,31%
Sonstige Transferaufwendungen	178.000 €	1,56%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	333.300 €	2,91%
Gesamtaufwendungen	11.435.334 €	100,00%

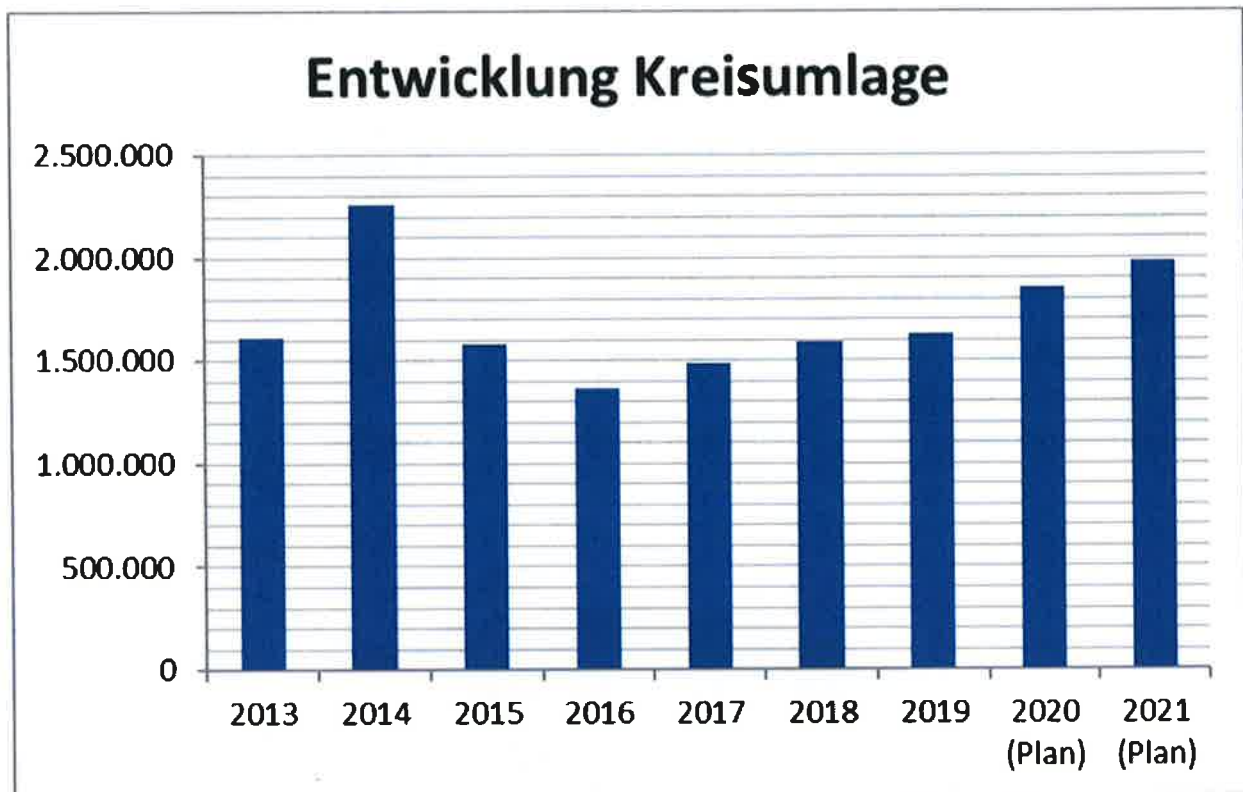


Die wichtigsten Ausgaben des Ergebnishaushalts



Entwicklung Personalkosten





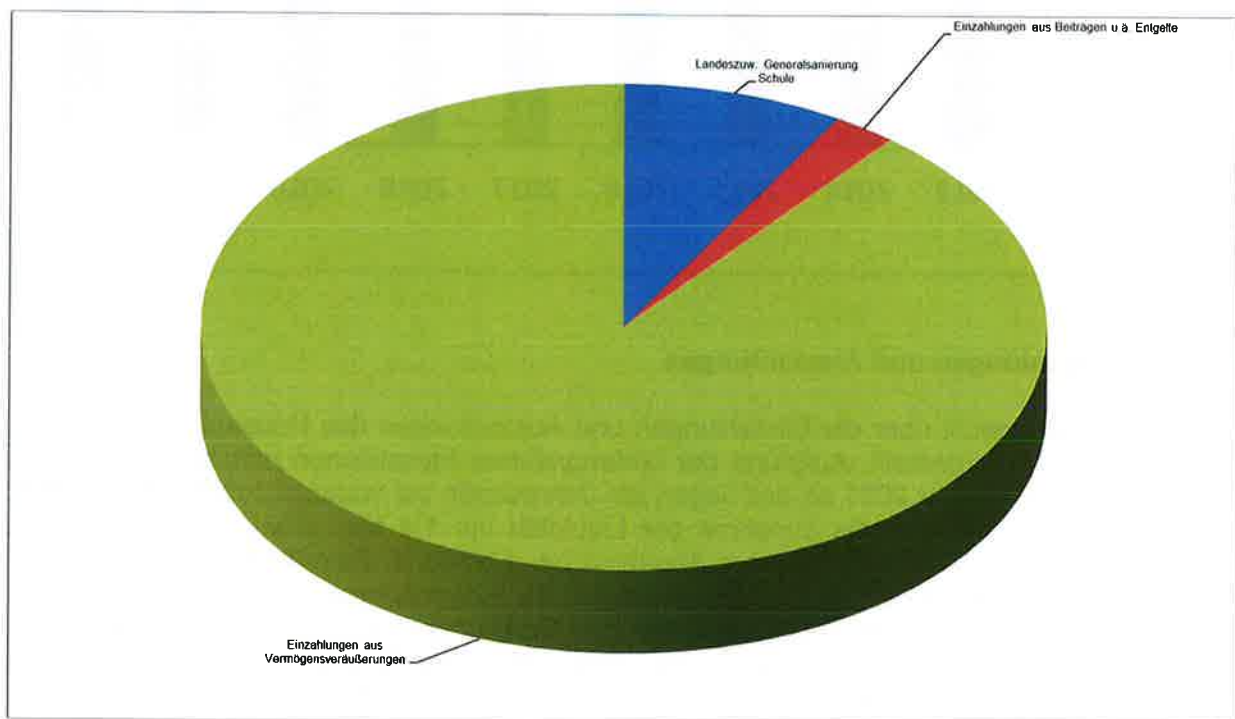
2.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen

Die Gesamtübersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahrs wird im Finanzhaushalt dargestellt. Aufgrund der umfangreichen Investitionen nehmen die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2021 ab und liegen am Jahresende bei voraussichtlich rund 4,6 Mio. €. Positiv wirkt sich hier die Zunahme der Liquidität um 1,4 Mio. € aus dem vorläufigen Ergebnis 2020 aus – geplant war eine Abnahme um 1,3 Mio. €. Es müssen weiterhin weder langfristige Darlehen, noch kurzfristige Kassenkredite aufgenommen werden. Problematisch stellt sich die Situation der Verwarentgelte dar: Inzwischen haben alle Kreditinstitute den Freibetrag bei Sichteinlagen weiter nach unten angepasst, sodass bereits bei einem verhältnismäßig geringen Bankguthaben „Strafzinsen“ anfallen. Für 2021 wird mit 20.000 € an Verwarentgelt gerechnet.

	Finanzhaushalt		
	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.658.602 €	10.524.337 €	9.361.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.196.056 €	8.703.190 €	9.950.984 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894.160 €	1.468.077 €	1.970.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647.615 €	1.858.979 €	3.581.400 €

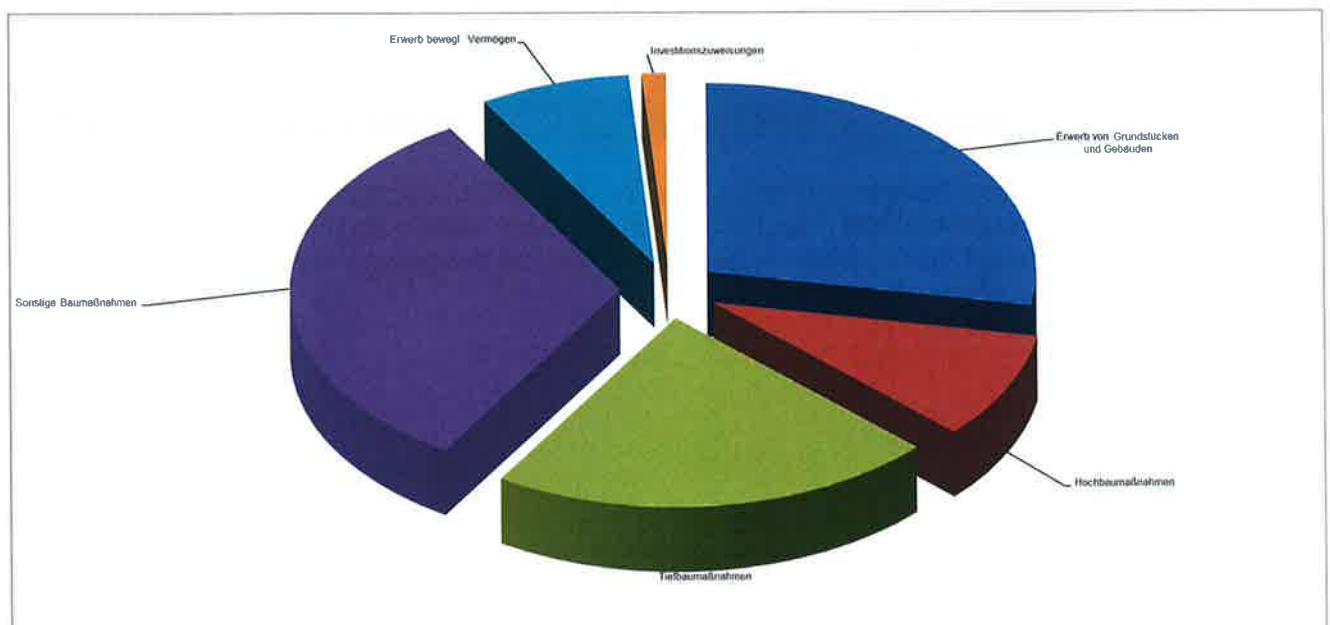
Investitionen 2021 Einzahlungen

Art	Plan	% der Gesamteinzahlungen
Landeszuw. Generalsanierung Schule	166.200 €	8,44%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	48.000 €	2,44%
Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	1.755.900 €	89,13%
Gesamteinzahlungen	1.970.100 €	100,00%



Investitionen 2021 Auszahlungen

Art	Plan	% der Gesamtauszahlungen
Grundstückserwerb	1.000.000 €	27,92%
Schulerweiterung (Restzahlungen)	150.000 €	4,19%
Erweiterung Ü3-Betreuung (Naturkindergarten)	177.000 €	4,94%
Sanierung Dorfwiesenstraße (Restzahlungen)	595.000 €	16,61%
Erneuerung Außenanlagen Dr.Irm.Fr.-Kiga (Restzahlungen)	50.000 €	1,40%
Erneuerung Sportanlagen/Kunstrasenplatz	915.000 €	25,55%
Beschaffung Fällmitteltank Kläranlage	25.000 €	0,70%
Sanierung Lärmschutzwand (Planungsrate)	80.000 €	2,23%
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	135.300 €	3,78%
Umbau Trafostation zu öffentlicher Toilette (OKS III - Restzahlung)	40.000 €	1,12%
Friedhof: Erweiterung Urnenstele	15.000 €	0,42%
Sonst. Auszahlungen	399.100 €	11,14%
Gesamtauszahlungen	3.581.400 €	100,00%



2.4 Entwicklung des Vermögens

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.01.2018 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 festgestellt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 02.02.2018. Das Kreisprüfungsamt hat in seinem Prüfbericht vom 15.08.2018 wesentliche Punkte der Bilanz beanstandet. Insbesondere eine Dokumentation vom mit der Vermögensbewertung beauftragten Büro war nicht vorhanden, sodass viele Zahlen nicht nachvollziehbar sind. Eine Aufarbeitung erfolgt momentan. Bis zum Abschluss der Korrekturarbeiten sind die vorliegenden Bilanzzahlen maßgebend. Nachdem die Anlagenbuchhaltung für den Rechnungsabschluss 2020 noch nicht endgültig abgeschlossen ist, wird das Hauptaugenmerk auf die Jahre 2018 und 2019 gelegt.

Die Entwicklung des Bilanzvermögens stellt sich wie folgt dar:

	2018	in % der Bilanzsumme	2019	in % der Bilanzsumme	Differenz (2019 ./. 2018)
Anlagevermögen Aktivseite	48.521.895 €	103,66%	52.198.054 €	107,11%	3.676.159 €
Immaterielles Vermögen des Anlagevermögens	396 €	0,00085%	263 €	0,00054%	-133 €
Sachanlagen des Anlagevermögens	42.375.471 €	90,53%	45.121.795 €	92,59%	2.746.324 €
Finanzanlagen des Anlagevermögens	6.146.028 €	13,13%	7.075.995 €	14,52%	929.967 €
Bilanzsumme gesamt	46.807.194 €		48.734.609 €		1.927.415 €

Die Sanierung der Dorfriesenstraße, die im Jahr 2020 abgeschlossen werden konnte, werden das Anlagevermögen deutlich erhöhen. Dem stehen Zuschüsse und Beiträge in geringerer Höhe auf der Passivseite gegenüber, die die Steigerung der zu erwirtschaftenden Abschreibungen etwas abmildern.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Auf die Anmerkungen zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2.4 wird vorab verwiesen.
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

	2018	in % der Bilanzsumme	2019	in % der Bilanzsumme	Differenz (2019 ./ 2018)
Verbindlichkeiten	409.338 €	0,87%	537.346 €	1,10%	128.008 €
Bilanzsumme gesamt	46.807.194 €		48.734.609 €		1.927.415 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind – abgesehen von Kautionen und Bürgschaftseinbehalten – kurzfristige Verbindlichkeiten, die sich aus den jeweiligen Jahreswechseln ergeben.

2.6 Kennzahlen

Die Kennzahlen sind in der Anlage 9.6 gesondert dargestellt.

3. Eigenkapital und Gesamtergebnis

3.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Auf die Anmerkungen zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2.4 wird vorab verwiesen.
Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	2018	in % der Bilanzsumme	2019	in % der Bilanzsumme	Differenz (2019 ./ 2018)
Basiskapital	31.934.134 €	68,22%	31.934.134 €	65,53%	0 €
Rücklagen (ord. Erg./Sondererg.)	5.865.178 €	12,53%	7.927.237 €	16,27%	2.062.059 €
Summe Eigenkapital	37.799.312 €	80,76%	39.861.371 €	81,79%	2.062.059 €
Bilanzsumme gesamt	46.807.194 €		48.734.609 €		1.927.415 €

Nachdem seit NKHR-Umstellung positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden und die Rücklagen einen hohen Stand ausweisen, ist von einer Reduzierung des Basiskapitals nicht auszugehen. Im Falle eines negativen Ergebnisses, kann von den umfangreichen Rücklagen gezehrt werden.

3.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 weisen – wie an anderer Stelle bereits ausgeführt – einen positiven Saldo aus. Aus den Rechnungsergebnissen 2018 und 2019 ergibt sich insgesamt eine Rücklagenzuführung an die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses in Höhe von insgesamt 3,77 Mio. €. Im Jahr 2020 kann mit einer weiteren Rücklagenzuführung gerechnet werden. Das aktuelle Haushaltsjahr 2021 weist ein negatives ordentliches Ergebnis aus, das jedoch durch die in früheren Jahren angesammelte ordentliche Rücklage gut abgedeckt werden kann. Erst im Finanzplanjahr 2023 ist wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zu rechnen. Das Sonderergebnis stellt sich aufgrund von Grundstücksveräußerungen durchweg positiv dar.

Nachdem 2021 mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 0,5 Mio. € zu rechnen ist, können erneut die Auszahlungen für Investitionen nicht gedeckt werden, sodass es zu einer weiteren Abnahme der liquiden Mittel kommt und die Gemeinde auf ihr Finanzpolster zurückgreifen muss.

Mit den Rücklagebeständen ist es dennoch möglich, ohne Kreditaufnahme auszukommen.

4. Investitionen

Die wesentlichen Investitionen sind bereits unter *Ziffer 3.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen* aufgeführt. Auf die dortige Darstellung darf verwiesen werden.

Schwerpunkt des Haushaltsjahrs 2021 sind 0,9 Mio. € an sonstigen Baumaßnahmen für die Erneuerung der Sportanlagen und des Kunstrasenplatzes. Hier können Zuschüsse aus dem Ortskernsanierungsprogramm abgerufen werden. An Tiefbaumaßnahmen bilden die Restzahlungen für die Sanierung und den Ausbau der Dorfriesenstraße mit 0,6 Mio. € den Schwerpunkt. Die Maßnahme wird in Teilen über Erschließungsbeiträge finanziert; hier ging bereits ein Großteil im Jahr 2020 bei der Gemeinde ein. Ein weiterer Schwerpunkt bildet der Neubau eines Naturkindergartens mit rund 0,2 Mio. €.

Die Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre werden in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt. Die Vorhaben

- Ortskernsanierung III (2021 ff.)
- Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs (2021 ff.)
- Beschaffung Unimog-Ersatz für den Bauhof (2023)
- Erneuerung der Sportanlagen und des Kunstrasenplatzes (2021)
- Neubau Naturkindergarten (2021)

binden einen nicht unerheblichen Teil der Mittel 2021 – 2024.

5. Rückstellungen

Für den gemeindeeigenen Grünmassesammelplatz weist die Bilanz 2019 Rückstellungen in Höhe von 553.215,63 € aus. Im Falle einer Stilllegung und Rekultivierung des Grünmüllplatzes müssen diese Rückstellungen aufgelöst werden. Momentan ist nicht von einer Stilllegung auszugehen.

6. Abweichungen Finanzplan 2021 / Haushaltsplan 2021

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	MiFi Planung 2021	HH Planung 2021	Abweichung (Plan ./ MiFi)
Steuern und ähnliche Abgaben	5.826.900 €	5.304.950 €	-521.950 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.538.700 €	1.653.200 €	114.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.000 €	469.200 €	53.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405.100 €	1.452.000 €	46.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900 €	607.700 €	-25.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400 €	194.400 €	62.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	36.300 €	27.500 €	-8.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	122.000 €	122.000 €	0 €
= Ordentliche Erträge	10.110.300 €	9.830.950 €	-279.350 €
Personalaufwendungen	2.976.796 €	3.142.034 €	165.238 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.600 €	2.663.650 €	679.050 €
Abschreibungen	1.437.830 €	1.484.350 €	46.520 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	21.000 €	20.000 €
Transferaufwendungen	3.752.200 €	3.791.000 €	38.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.074 €	333.300 €	5.226 €
= Ordentliche Aufwendungen	10.480.500 €	11.435.334 €	954.834 €
= Ordentliches Ergebnis	-370.200 €	-1.604.384 €	-1.234.184 €
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.200 €	-1.604.384 €	-1.234.184 €
Außerordentliche Erträge	972.000 €	727.000 €	-245.000 €
= Veranschlagtes Sonderergebnis	601.800 €	-877.384 €	-1.479.184 €
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	601.800 €	-877.384 €	-1.479.184 €

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	MiFi Planung 2021	HH Planung 2021	Abweichung (Plan ./ MiFi)
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.694.300 €	9.361.750 €	-332.550 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.042.670 €	9.950.984 €	908.314 €
= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.630 €	-589.234 €	-1.240.864 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.000 €	166.200 €	-245.800 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000 €	48.000 €	-52.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.700 €	1.755.900 €	55.200 €
Einzahlungen von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.700 €	1.970.100 €	-242.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €	1.000.000 €	800.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.000 €	2.274.000 €	1.163.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.000 €	265.400 €	-147.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000 €	42.000 €	36.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000 €	3.581.400 €	1.851.400 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit	482.700 €	-1.611.300 €	-2.094.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.134.330 €	-2.200.534 €	-3.334.864 €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs	1.134.330 €	-2.200.534 €	-3.334.864 €

7. Zahlungsmittel / Liquidität / Kassenkredite 2020

Auf die bisherigen Ausführungen zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 darf eingangs verwiesen werden.

7.1 Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf

Die vorläufigen Zahlen sehen wie folgt aus:

	Planansatz 2020	Vorl. RE 2020	Abweichung (Plan ./ RE)
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.345.200 €	10.524.337 €	-1.179.137 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.071.570 €	8.703.190 €	368.380 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	273.630 €	1.821.147 €	1.547.517 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.900 €	1.468.077 €	274.823 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316.400 €	1.858.979 €	1.457.421 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.573.500 €	-390.902 €	1.182.598 €
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.299.870 €	1.430.245 €	2.730.115 €

7.2 Liquidität

	zum 01.01.2020	zum 31.12.2020	Zunahme
Stand der Liquidität laut Bilanzen 2019/2020	5.443.793 €	6.861.076 €	1.417.283 €

7.3 Kassenkredite

Aufgrund der guten Liquidität mussten auch 2020 keine Kassenkredite aufgenommen werden.

C. Fazit

Mit dem Haushaltsplan 2021 kann erneut das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Der Gesamtausgleich kann 2021 auch nicht über das Sonderergebnis erzielt werden. Aufgrund der Finanzreserven, den Grundstückserlösen und der absehbaren Zuschüsse, kann das 3,6 Mio. € umfassende Investitionsprogramm des Jahres 2021 dennoch ohne Kreditaufnahmen gut bewältigt werden.

Die Finanzplanung zeigt, dass in den nächsten Jahren der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zunehmend schwieriger wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen der Folgejahre auswirkt. Obwohl der Finanzierungsmittelbestand laufend abnehmen wird, ist für die Gemeinde zunächst keine Kreditaufnahme erforderlich.

Angesichts der stetig steigenden Ausgaben muss deshalb in den kommenden Jahren der Fokus verstärkt auf die Einnahmenseite des Ergebnishaushalts gerichtet werden; nicht zuletzt, um dort in ausreichendem Umfang Zahlungsmittelüberschüsse für die anstehenden investiven Maßnahmen zu generieren. In diesem Zusammenhang ist auf die weitere Abnahme der Liquidität – trotz Einnahmen aus Grundstückserlösen – hinzuweisen.

So sieht der Haushaltsplan 2021 im Finanzplanungszeitraum zwar noch keine Anpassung der im Kreisvergleich zum Teil weit unterdurchschnittlichen Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer vor; allerdings kann das Thema mittelfristig auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen.

Gerade im Hinblick auf die konjunkturellen Rahmenbedingungen gilt es für die Finanzen der Gemeinde Schlierbach auch weiterhin, die Ausgabendisziplin nicht außer Acht zu lassen, mögliche Einsparpotentiale umzusetzen und die sich bietenden Einnahmemöglichkeiten konsequent auszuschöpfen.



Simone Lappöhn
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- haushalt mit Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.096.859,40	5.282.900	5.304.950	5.597.450	5.761.750	5.935.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.060.820,59	1.730.200	1.653.200	1.790.200	2.054.700	1.776.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.382,51	376.900	420.300	430.200	417.900	405.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422.331,84	1.403.500	1.452.000	1.443.500	1.443.500	1.444.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.361,46	646.700	607.700	605.700	605.700	555.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.110,45	132.400	194.400	192.400	192.400	192.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.690,18	27.500	27.500	36.300	36.300	36.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192,90	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	163.538,85	153.900	170.900	170.400	164.700	164.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.079.288,18	9.754.000	9.830.950	10.266.150	10.676.950	10.511.650
12	Personalaufwendungen	2.754.219,10	2.976.796	3.142.034	3.142.032	3.142.032	3.142.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.029,37	2.315.900	2.663.650	2.862.800	2.133.900	1.929.400
15	Abschreibungen	1.448.868,03	1.416.030	1.484.350	1.516.150	1.467.450	1.446.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030,37	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	3.227.858,15	3.453.500	3.791.000	3.496.100	3.166.100	3.476.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.790,70	324.374	333.300	302.500	277.400	278.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.823.795,72	10.487.600	11.435.334	11.320.582	10.187.882	10.273.282
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.255.492,46	-733.600	-1.604.384	-1.054.432	489.068	238.368
21	Außerordentliche Erträge	806.566,55	915.600	727.000	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	806.566,55	915.600	727.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.062.059,01	182.000	-877.384	-1.054.432	489.068	238.368
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.255.492,46	0	0	0	489.068	238.368
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	733.600	1.575.384	1.054.432	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	806.566,55	915.600	727.000	0	0	0

Gesamtfinanz- haushalt mit Finanzplanung

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.077.150,71	5.282.900	5.304.950	5.597.450	5.761.750	5.935.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.495,50	1.730.200	1.653.200	1.780.200	2.044.700	1.766.900
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451.821,65	1.403.500	1.452.000	1.443.500	1.443.500	1.444.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.413,63	646.700	607.700	605.700	605.700	555.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.716,17	132.400	194.400	192.400	192.400	192.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.413,92	27.500	27.500	36.300	36.300	36.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.590,28	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.658.601,86	9.345.200	9.361.750	9.777.550	10.206.350	10.053.250
10	Personalauszahlungen	2.754.087,61	2.976.796	3.142.034	3.142.032	3.142.032	3.142.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.078,05	2.315.900	2.663.650	2.862.800	2.133.900	1.929.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030,37	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.138.904,50	3.453.500	3.791.000	3.496.100	3.166.100	3.476.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.955,61	324.374	333.300	302.500	277.400	278.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.196.056,14	9.071.570	9.950.984	9.804.432	8.720.432	8.826.932
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.462.545,72	273.630	-589.234	-26.882	1.485.918	1.226.318
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.566,78	125.000	166.200	657.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	912.983,03	0	48.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.037.110,00	1.615.400	1.755.900	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.894.159,81	1.742.900	1.970.100	657.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.645,33	500.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.515,58	2.466.500	2.274.000	900.000	1.585.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.261,74	307.900	265.400	352.000	220.000	111.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	292.192,56	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	42.000	42.000	6.000	6.000	6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.647.615,21	3.316.400	3.581.400	1.458.000	2.011.000	322.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.753.455,40	-1.573.500	-1.611.300	-801.000	-2.011.000	-322.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	709.090,32	-1.299.870	-2.200.534	-827.882	-525.082	903.518

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	709.090,32	-1.299.870	-2.200.534	-827.882	-525.082	903.518

Einzeldarstellung der Investitions- maßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
11 10 00 00 00	Steuerung								
Maßnahme:	11100001 Einführung Ratsinformationssystem								
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen								
Maßnahme:	11400001 Allgemeine Beschaffungen								
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 20 00 00 00	Organisation und EDV								
Maßnahme:	11200001 Beschaffungen für die gesamte Verwaltung								
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	13.050,34 €	11.000,00 €	5.000,00 €	12.400,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.050,34 €	11.000,00 €	5.000,00 €	12.400,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11 24 01 00 01	Gebäudesanierung - Hölzerstraße 1								
Maßnahme:	11240112 Hölzerstraße 1 - Rathaussanierung								
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	9.303,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.303,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11 24 01 00 05	Gebäudesanierung - Göppinger Straße 25								
Maßnahme:	11240152 Göppinger Straße 25 - Einbau einer DG-Wohnung								
	Einzahlungen	51.709,78 €	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	23.235,73 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.474,05 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11 25 00 00 00 Bauhof								
Maßnahme:	11250001 Bauhof - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	5.539,84 €	10.000,00 €	31.300,00 €	19.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.539,84 €	10.000,00 €	31.300,00 €	19.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Maßnahme:	11250002 Bauhof - Fahrzeugbeschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	2.089,63 €	22.400,00 €	14.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	131.000,00 €	77.800,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089,63 €	22.400,00 €	14.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	131.000,00 €	77.800,00 €
11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen								
Maßnahme:	11260001 Beschaffungen für die gesamte Verwaltung							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Maßnahme:	11330101 Sonstige Grundstücke							
Einzahlungen	6821000 Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	7818000 Zuschüsse für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.985,76 €	100.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.985,76 €	100.000,00 €	500.000,00 €	585.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Maßnahme:	11330103 Gewerbegebiet "Schopf"							
Einzahlungen	6821000 Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	666.710,00 €	684.000,00 €	804.000,00 €	560.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Beiträge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.710,00 €	-684.000,00 €	-804.000,00 €	-560.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	11330104 Breiteweg II							
Einzahlungen	6821000 Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	99.600,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	7818000 Investitionszuschüsse (Familienförderung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.600,00 €	-91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	11330106 Kirchstraße (Rieker-Areal)							
Einzahlungen	6821000 Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücksverkäufe)	270.500,00 €	324.000,00 €	135.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7873000 Sonstige Baumaßnahmen (Freilegung / Abbruch)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.500,00 €	-324.000,00 €	-135.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften								
Maßnahme:	11330107 Dorfriesen I (Verlängerung Ahornweg)							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	676.000,00 €	780.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		194.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	824.659,57 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		194.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	824.659,57 €	275.000,00 €	-676.000,00 €	-780.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 21 00 00 00 Verkehrswesen								
Maßnahme:	12210001 Verkehrswesen - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 60 00 00 00 Brandschutz								
Maßnahme:	12600001 Feuerwehr - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	6.680,88 €	6.000,00 €	5.600,00 €	7.900,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.380,88 €	6.000,00 €	5.600,00 €	7.900,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Maßnahme:	12600002 Feuerwehr - Fahrzeuge							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	135.300,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	135.300,00 €	158.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12 70 00 00 00		Rettungsdienst								
Maßnahme:		12700001	Rettungsdienst - Allgemeine Beschaffungen							
		Einzahlungen	6818000	Investitionszuwendungen (Zuschuss - übrige Bereiche)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 70 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Maßnahme:		21100101	Grundschule - Allgemeine Beschaffungen							
		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.466,61 €	8.000,00 €	19.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		7.466,61 €	15.400,00 €	8.000,00 €	19.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Maßnahme:		21100102	Schule - Generalsanierung							
		Einzahlungen	6810000	Investitionszuwendungen (Bundeszuschuss)	14.657,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	6811000	Investitionszuwendungen (Landeszuschuss)	875.200,00 €	1.255.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			7871000	Hochbaumaßnahmen	174.129,76 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		-715.727,24 €	-1.216.000,00 €	-125.000,00 €	-125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:		21100103	Schülerweiterung							
		Einzahlungen	6811000	Investitionszuwendungen (Landeszuschuss)	0,00 €	0,00 €	41.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7871000	Hochbaumaßnahmen	1.456.604,07 €	1.200.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		1.456.604,07 €	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	108.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21 10 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen									
Maßnahme:		21101001 Gemeinschaftsschule - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	6810000 Investitionszuwendungen (Bundeszuschuss)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		6811000 Investitionszuwendungen (Landeszuschuss)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		6818000 Investitionszuwendungen (Zuschuss - übrige Bereiche)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.110,35 €	24.800,00 €	36.000,00 €	34.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.110,35 €	24.800,00 €	36.000,00 €	34.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
21 40 02 00 00 Fördermaßnahmen für Schüler									
Maßnahme:		21400001 Bau eines "Kinder- und Bildungshauses"							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:									
	21400002 Fördermaßnahmen Schüler								
	Einzahlungen	6818000 Investitionszuwendungen (Zuschuss - übrige Bereiche)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7871000 Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Mensa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21 50 00 00 00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Maßnahme:		21500002 Photovoltaikanlage des Fördervereins der Schule Schlierbach e.V.							
	Einzahlungen	6888000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 20 00 00 00		Kommunale Museen								
Maßnahme:		Kommunale Museen - Allgemeine Beschaffungen								
		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 10 04 01 00		Bürgerhaus im alten Farrenstall								
Maßnahme:		Bürgerhaus im alten Farrenstall - Allgemeine Beschaffungen								
		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	7871000	Hochbaumaßnahmen (OKS III - Barrierefreiheit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
				1.641,19 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
28 10 04 02 00		Bürgerräume im Rathaus								
Maßnahme:		Bürgerräume im Rathaus - Allgemeine Beschaffungen								
		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 40 01 00 01		Seniorenwohnungen "Haus Rose"								
Maßnahme:		"Haus Rose" - Allgemeine Beschaffung an								
		Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	7831000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit		619,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31 40 07 00 00 Unterbringung von Flüchtlingen								
Maßnahme:	31400701 Flüchtlinge - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36 20 01 00 00 Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahme:	36200401 Kinder- und Jugendarbeit - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	574,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	574,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36 50 01 01 01 Gebrüder-Weiler-Kindergarten								
Maßnahme:	36501001 Kindergarten Hölzerstraße - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	1.328,81 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328,81 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Maßnahme:	36501002 Neugestaltung des Außenbereichs							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	36501003 Kindergartenenerweiterung							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	64.205,62 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.205,62 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36 50 01 02 Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten								
Maßnahme:	36502001 Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	1.416,27 €	1.500,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416,27 €	1.500,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	36502002 Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten - Sonstige Baumaßnahmen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	6.189,42 €	8.000,00 €	255.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.189,42 €	8.000,00 €	255.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36 50 01 03 Kinderhaus Dorfriesen								
Maßnahme:	36503001 Kinderhaus Dorfriesen - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	36503003 Kinderhaus Dorfriesen - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
36 50 01 04 Naturkindergarten								
Maßnahme:	36504002 Naturkindergarten - Neubau							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	177.000,00 €	-91.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
42 41 01 01 00		Dorfriesenhalle							
Maßnahme:	42410111	Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	6810000 Investitionszuwendungen (Bundeszuschuss)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 41 01 02 00		Sporthalle "Bergreute"							
Maßnahme:	42410121	Sporthalle Bergreute - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 41 02 02 00		Kunstrasenplatz							
Maßnahme:	42410222	Kunstrasenplatz - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	6811000 Investitionszuwendungen (Landeszuschuss)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7873000 Sonstige Baumaßnahmen (Sanierung)	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	915.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	915.000,00 €	-474.000,00 €	0,00 €	0,00 €
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Maßnahme:	51100006	Dorfriesen I - Städtebauliche Entwicklung							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7872000 Tiefbaumaßnahmen (spätere Kostenerstattung)	-24.962,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.962,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
51 11 00 00 00		Gutachterausschuss, usw.							
Maßnahme:		51110001 Digitalisierung von Bebauungsplänen							
		Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52 20 00 00 00		Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Maßnahme:		52200001 Familienförderung Bauplatzerwerb							
		Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	18.000,00 €	6.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00 €	6.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme:		53100001 Allgemeine Maßnahmen							
		Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:		53100003 Errichtung von Stromladestationen							
		Einzahlungen	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Auszahlungen	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	17.500,00 €	22.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Maßnahme:	53300001 Wasserversorgung - Allgemeine Maßnahmen							
	Einzahlungen	94.025,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	2.109,25 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.916,63 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	53300002 Vor der Sommerweide II							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	53300003 Kirchstraße (Rieker-Areal)							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	10.678,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.678,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	53300006 Dorfriesen I (Verlängerung Ahornweg)							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	97.853,32 €	124.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.853,32 €	124.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	53300007 Sanierung Dorfriesenstraße (Wasserversorgung)							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	77.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	77.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme: 538000001	Abwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen							
	Einzahlungen 6819000 Beiträge und ähnliche Entgelte	302.791,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen 7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495,23 €	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.294,93 €	10.000,00 €	9.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Maßnahme: 538000004 Kirchstraße (Rieker-Areal)								
Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen 7872000 Tiefbaumaßnahmen		28.727,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		28.727,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme: 538000006 Dorfwiesen I (Verlängerung Ahornweg)								
Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen 7872000 Tiefbaumaßnahmen		356.939,09 €	347.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		356.939,09 €	347.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme: 538000007 Sanierung Dorfwiesenstraße (Abwasserbeseitigung)								
Einzahlungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen 7872000 Tiefbaumaßnahmen		0,00 €	136.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	136.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
54 10 01 00 00		Strassen, Wege, Plätze							
Maßnahme:	54100101	Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen							
	Einzahlungen	6819000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.562,65 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.562,65 €	5.000,00 €	75.000,00 €	32.000,00 €	665.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	54100103	Breiteweg II - Erschließung des Baugelands							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7872000 Tiefbaumaßnahmen	70.798,50 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		70.798,50 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	54100104	Kirchstraße (Rieker-Areal)							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7872000 Tiefbaumaßnahmen	68.868,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		68.868,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
54 10 01 00 00 Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:	54100105 Gewerbegebiet "Schopf"							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.950,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	54100106 Dorfwiesen I (Verlängerung Ahornweg)							
	Einzahlungen	310.703,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	370.133,79 €	271.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.430,45 €	271.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahme:	54100108 Sanierung Dorfwiesenstraße (Straßenbau)							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	2.863,50 €	267.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863,50 €	267.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55 10 00 00 00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Maßnahme:	55100001 Grünanlagen - Allgemeine Beschaffungen							
	Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	6.139,33 €	14.000,00 €	4.500,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	7831000 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Spielgeräte)							
	7873000 Sonstige Baumaßnahmen	38.988,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.128,06 €	14.000,00 €	4.500,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Produktgruppe	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
55 20 00 00 00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme:	55200001	Neugestaltung "Schlierbacher See"							
	Einzahlungen	6813000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7873000	194,92 €	55.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		194,92 €	55.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55 30 00 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:	55300001	Friedhof - Allgemeine Maßnahmen							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7831000	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Auszahlungen	7873000	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	17.000,00 €	37.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Maßnahme:	55300003	Erweiterung des Kolumbariums							
	Einzahlungen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7873000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 20 00 00 00	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:	61200001	Allgemeine Beschaffungen							
	Auszahlungen	7853000	39,48 €	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen	7886200	292.153,08 €	292.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit		292.192,56 €	299.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme - Saldo aus Investitionstätigkeit			1.753.455,40 €	2.145.600,00 €	1.573.500,00 €	1.611.300,00 €	801.000,00 €	2.011.000,00 €	322.800,00 €

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, (KoGr 30, 32, 35-37, 50) Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenum (KoGr 31, (33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 40, 41) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH01	Innere Verwaltung	266.000	10.000	779.908	352.600	11.300	290.350	302.700	26.400	8.000	-889.858
THH02	Sicherheit und Ordnung	49.700	10.500	158.558	170.650	4.800	85.100	0	4.900	0	-363.808
THH03	Schulträgeraufgaben	308.900	100	158.629	297.200	0	311.000	0	21.000	0	-478.829
THH04	Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege	58.900	0	64.117	153.100	30.600	39.400	0	18.800	0	-247.117
THH05	Soziale Hilfen	236.700	12.800	27.148	241.200	600	30.600	0	1.500	0	-51.548
THH06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.044.500	2.800	1.745.758	147.700	0	81.700	0	14.100	0	-941.958
THH07	Sport und Bäder	32.400	0	46.481	169.000	23.900	166.000	0	11.600	0	-384.581
THH08	Räumliche Planung und Entwicklung, Baue und Wohnen	87.900	0	24.972	87.500	100.000	31.700	0	0	0	-156.272
THH09	Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen	1.179.100	123.800	127.012	627.100	0	349.000	105.000	25.400	128.000	151.388
THH10	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege	181.100	10.900	9.451	417.000	6.000	421.400	0	284.000	0	-945.851
THH11	Wirtschaft und Tourismus	200	0	0	600	800	100	0	0	0	-1.300

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml.	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	882.200	5.332.450	0	0	3.613.000	32.300	0	0	-136.000	2.705.350
Summe		4.327.600	5.503.350	3.142.034	2.663.650	3.791.000	1.838.650	407.700	407.700	0	-1.604.384

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Schlierbach

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
EUR		1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt									

THH01	Innere Verwaltung	-1.022.608	1.755.900	1.032.000	-298.708	0	0	-298.708	0
THH02	Sicherheit und Ordnung	-314.808	0	143.200	-458.008	0	0	-458.008	0
THH03	Schulträgeraufgaben	-259.029	166.200	203.400	-296.229	0	0	-296.229	0
THH04	Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege	-192.117	0	2.000	-194.117	0	0	-194.117	0
THH05	Soziale Hilfen	-33.548	0	1.000	-34.548	0	0	-34.548	0
THH06	Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	-879.358	0	236.300	-1.115.658	0	0	-1.115.658	0
THH07	Sport und Bäder	-216.681	0	922.000	-1.138.681	0	0	-1.138.681	0
THH08	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	-228.472	0	42.000	-270.472	0	0	-270.472	0
THH09	Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen	392.288	0	506.500	-114.212	0	0	-114.212	0
THH10	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege	-403.051	48.000	493.000	-848.051	0	0	-848.051	0
THH11	Wirtschaft und Tourismus	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.569.350	0	0	2.569.350	0	0	2.569.350	0

Summe		-589.234	1.970.100	3.581.400	-2.200.534	0	0	-2.200.534	0
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt
THH01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
11 10 00		Steuerung					
11 10 00 00		Steuerung					
11 10 00 00 00		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	261.347,41	183.483	172.067	172.067	172.067	172.067
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	116.690,10	121.223	109.922	109.922	109.922	109.922
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	15.220,26	15.041	15.512	15.512	15.512	15.512
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	121.885,55	39.776	39.003	39.003	39.003	39.003
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.266,09	1.254	1.315	1.315	1.315	1.315
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	3.165,41	3.067	3.171	3.171	3.171	3.171
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	3.120,00	3.122	3.144	3.144	3.144	3.144
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530,87	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	8.130,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	2.400,48	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569,58	30.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	13.945,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4422000 Verfügungsmittel	304,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	9.319,70	14.500	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.447,86	224.833	201.117	201.117	201.117	201.117
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-295.447,86	-224.833	-201.117	-201.117	-201.117	-201.117
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.447,86	-225.333	-201.617	-201.617	-201.617	-201.617

4271000 Verpflegung des Gemeinderats, Tagungen, usw.

4421000 Vor allem Sitzungsgelder des Gemeinderats.

4431000 Insbesondere Geschäftsführungskosten der Fraktionen.
2019 - 2020 erhöhter Ansatz durch Einführung Ratsinformationssystem

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
11 10 00		Steuerung						
11 10 00 00		Steuerung						
11 10 00 00 00		Steuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.954,92	220.583	196.867	0	196.867	196.867	196.867
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	116.690,10	121.223	109.922	0	109.922	109.922	109.922
	10000 7012000 Arbeitnehmer	15.220,26	15.041	15.512	0	15.512	15.512	15.512
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	121.885,55	39.776	39.003	0	39.003	39.003	39.003
	10000 7022000 Arbeitnehmer	1.266,09	1.254	1.315	0	1.315	1.315	1.315
	10000 7032000 Arbeitnehmer	3.165,41	3.067	3.171	0	3.171	3.171	3.171
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	3.120,00	3.122	3.144	0	3.144	3.144	3.144
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	8.130,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.915,20	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	6.775,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7422000 Verfügungsmittel	272,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	9.514,04	14.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.954,92	-220.583	-196.867	0	-196.867	-196.867	-196.867
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	17.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-287.954,92	-237.583	-196.867	0	-196.867	-196.867	-196.867

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11 10 00 00 00		Steuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J

I 11100001 Einführung Ratsinformations- system

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 00		Zentrale Funktionen					
11 14 00 00		Zentrale Funktionen					
11 14 00 00 00		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.826,21	9.683	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.610,14	7.521	7.756	7.756	7.756	7.756
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	633,18	627	657	657	657	657
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.582,89	1.534	1.586	1.586	1.586	1.586
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1	1	1	1	1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907,81	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4261000 Besond. Aufw. - Beschäftigte	1.115,30	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	7.872,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	1.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4411000 So. Personal-/Vorsorgeaufwand	3.412,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	167,26	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.313,37	27.283	25.600	25.600	25.600	25.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.313,37	-27.283	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.313,37	-29.683	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

4271000 Insbesondere Aufwendungen für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Geschenke für Ehe- und Altersjubilare, Glückwunschkarten, Verpflegung von Gästen, usw.

4411000 Aufwendungen für den Betriebsausflug und die Weihnachtsfeier der Gemeindebediensteten.

4429000 Jährlicher Mitgliedsbeitrag an den "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
11 14 00		Zentrale Funktionen						
11 14 00 00		Zentrale Funktionen						
11 14 00 00 00		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779,96	27.283	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	10000 7012000 Arbeitnehmer	7.610,14	7.521	7.756	0	7.756	7.756	7.756
	10000 7022000 Arbeitnehmer	633,18	627	657	0	657	657	657
	10000 7032000 Arbeitnehmer	1.582,89	1.534	1.586	0	1.586	1.586	1.586
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	0,00	1	1	0	1	1	1
	10000 7261000 Besond. Ausz. - Beschäftigte	1.115,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	8.145,55	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7411000 So. Personal-/Vorsorgeaufwand	2.525,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	167,26	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.779,96	-27.283	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.779,96	-28.783	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11 14 00 00 00		Zentrale Funktionen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11140001 Zentrale Funktionen - Allg. Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00 00		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	120,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	4.648,69	6.508	6.209	6.209	6.209	6.209
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.440,69	4.619	4.294	4.294	4.294	4.294
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.681	1.705	1.705	1.705	1.705
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	210	210	210	210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168,66	53.700	21.100	18.400	18.400	18.400
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	3.266,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	3.534,72	34.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4232000 Leasingraten - Telefonanlage	685,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4261000 Besond. Aufw. - Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	21,36	200	500	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	7.210,72	14.000	10.400	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	4.465,27	3.800	3.200	3.000	1.800	500
	10000 4711000 Abschreibungen	4.465,27	3.800	3.200	3.000	1.800	500
17	Transferaufwendungen	8.543,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.800
	10000 4313000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	8.543,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,14	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.063,14	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.889,32	75.708	42.409	39.509	38.309	37.209
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.769,32	-75.608	-42.309	-39.409	-38.209	-37.109
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.769,32	-75.608	-42.309	-39.409	-38.209	-37.109

4221000 Pauschaler Ansatz für die Wartung und Reparatur der EDV-Ausstattung, sowie Betreuung des Servers.

4222000 Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (PC, Drucker etc.)

4232000 Jährlicher Leasingaufwand für die Telefonanlage und den Kopierer des Rathauses.

4291000 Aufwendungen für Lizenzen und Fallpreise, sowie Support der Telefonanlage.

4313000 Umlage an den Zweckverband "4IT".

4431000 Aufwendungen für Telefongebühren (Festnetz, Handy, E-Mail-Adresse).

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
11 20 00		Organisation und EDV						
11 20 00 00		Organisation und EDV						
11 20 00 00 00		Organisation und EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432,76	71.908	39.209	0	36.509	36.509	36.709
	10000 7011000 Beamte	4.440,69	4.619	4.294	0	4.294	4.294	4.294
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.681	1.705	0	1.705	1.705	1.705
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	208,00	208	210	0	210	210	210
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	2.350,02	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	3.534,72	34.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7232000 Leasing	685,44	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7261000 Besond. Ausz. - Beschäftigte	450,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	21,36	200	500	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	6.914,95	14.000	10.400	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7313000 Verbandsumlage an KDRS	8.790,10	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.800
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	3.037,48	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.312,76	-71.808	-39.109	0	-36.409	-36.409	-36.609
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.050,34	5.000	12.400	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	13.050,34	5.000	12.400	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.050,34	5.000	12.400	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.050,34	-5.000	-12.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.363,10	-76.808	-51.509	0	-41.409	-41.409	-41.609

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung							
11 20 00 00 00		Organisation und EDV							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024	
	2019				VE			(spätere J.	

I 11200001 Beschaffungen für die gesamte Verwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.050,34	5.000	0	0	12.400	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	13.050,34	5.000	0	0	12.400	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.050,34	5.000	0	0	12.400	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.050,34	-5.000	0	0	-12.400	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.050,34	5.000	0	0	12.400	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

78310000 Erwerb bewegl. Vermögen:

Abschließbarer Schrank für Frau Freitag	1.000 €
Büroausstattung Finanzverwaltung (stv. Kämmerer)	5.500 €
Präsentationstechnik Trauzimmer	2.500 €
Pauschaler Ansatz für Büromöbel	2.000 €
Schwerlastregal für KämmerereRegistratur	1.000 €
Pauschaler Ansatz für Hardware-Ersatz	400 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 00		Personalwesen					
11 21 00 00		Personalwesen					
11 21 00 00 00		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3488000 Erstattungen übriger Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192,90	0	0	0	0	0
	10000 3791101 Barlohnnumwandlung	192,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	31.089,74	133.328	115.500	115.500	115.500	115.500
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	13.226,16	26.631	8.233	8.233	8.233	8.233
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.436,27	14.164	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	81.274	97.747	97.747	97.747	97.747
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.108,84	1.169	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.778,47	2.920	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	540,00	7.170	9.520	9.520	9.520	9.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.587,83	36.500	38.700	26.000	26.000	26.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	429,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	22.158,71	29.500	33.700	21.000	21.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005,63	9.500	13.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	14.005,63	7.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.683,20	179.328	167.700	152.000	152.000	152.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.490,30	-178.128	-166.500	-150.800	-150.800	-150.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.490,30	-178.628	-167.000	-151.300	-151.300	-151.300

4261000 Im Wesentlichen Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen

4291000 Aufwendungen für Lizenzen und Fallpreise für die laufenden Lohnabrechnungen, sowie die Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und den Betriebs-sport, Kostenersatz für FSJler

4429000 Pauschaler Ansatz für eventuell erforderliche Rechtsberatungen in Personal-angelegenheiten.

4431000 Insbesondere Aufwendungen für Stellenausschreibungen.

4441000 Ausgleichsabgabe an den KVJS für den zu geringen Beschäftigungsanteil schwerbehinderter Menschen bei der Gemeindeverwaltung.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
11 21 00		Personalwesen						
11 21 00 00		Personalwesen						
11 21 00 00 00		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 6488000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.775,86	179.328	167.700	0	152.000	152.000	152.000
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	13.226,16	26.631	8.233	0	8.233	8.233	8.233
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	13.436,27	14.164	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	81.274	97.747	0	97.747	97.747	97.747
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	1.108,84	1.169	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	2.778,47	2.920	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	540,00	7.170	9.520	0	9.520	9.520	9.520
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	-481,84	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	22.162,33	29.500	33.700	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	14.005,63	7.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.775,86	-178.128	-166.500	0	-150.800	-150.800	-150.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.775,86	-178.128	-166.500	0	-150.800	-150.800	-150.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188,01	100	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	188,01	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.925,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.279,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen, u.ä.	6.034,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Forde	244,74	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.393,17	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12	Personalaufwendungen	80.761,49	91.297	109.503	109.503	109.503	109.503
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	30.636,84	30.115	27.992	27.992	27.992	27.992
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	37.637,97	35.731	53.223	53.223	53.223	53.223
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	13.385	13.572	13.572	13.572	13.572
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	3.065,60	2.976	3.735	3.735	3.735	3.735
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	7.941,72	7.582	9.460	9.460	9.460	9.460
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.479,36	1.508	1.521	1.521	1.521	1.521
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,03	64.500	45.000	28.500	26.500	26.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.753,92	4.000	14.200	4.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	2.313,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	12.703,11	58.000	30.300	24.000	24.000	24.000
15	Abschreibungen	191,00	0	0	0	0	0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	191,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325,36	500	500	500	500	500
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	325,36	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.072,07	14.600	54.500	33.400	8.100	8.100
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	50,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	5.151,07	12.500	52.400	31.300	6.000	6.000
	10000 4482000 Säumniszuschläge u.ä.	1.871,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.119,95	170.897	209.503	171.903	144.603	144.603
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.726,78	-158.697	-197.303	-159.703	-132.403	-132.403
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-96.726,78	-158.697	-197.303	-159.703	-132.403	-132.403

3421000 Erträge aus dem Verkauf von Biobeuteln des Abfallwirtschaftsbetriebs;
die Abgabe erfolgt ab 01.01.2021 kostenlos mittels Gutschein.
Die Gemeinde erhält eine Provision von 0,50 € pro Gutschein.

3562000 Pauschaler Ansatz für Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen usw.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

- 4261000 Besonderer Aufwand für Beschäftigte
2021 erhöhter Ansatz, da vermehrter Schulungsaufwand im Rahmen der SAP-Umstellung
- 4271000 Aufwendungen für die Beschaffung von Biobeuteln;
die Abgabe erfolgt ab 01.01.2021 kostenlos mittels Gutschein.
Die Gemeinde erhält eine Provision von 0,50 € pro Gutschein.
- 4291000 Lizenzen und Fallpreise für die bei der Finanzverwaltung und der Gemeindekasse eingesetzten EDV-Programme, sowie Aufwendungen für die Korrektur der Eröffnungsbilanz
- 4431000 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Druck von Haushaltsplan und Rechenschaftsbericht, Kopien, Kontoführungsgebühren, usw.; erhöhter Planansatz aufgrund der von den Hausbanken inzwischen wieder eingeführten bzw. erhöhten Kontoführungsgebühren.
2021: Kosten für SAP-Umstellung - 1. AZ (46.000 €)
2022: Kosten für SAP-Umstellung - 2. AZ (25.000 €)
- 4482000 Im Wesentlichen pauschal veranschlagte Aufwendungen für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung.
- 4599000 Insbesondere Bankrückläufergebühren.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse						
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse						
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.819,42	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	188,01	100	100	0	100	100	100
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	1.895,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen, u.ä.	8.735,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.990,96	170.897	209.503	0	171.903	144.603	144.603
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	30.636,84	30.115	27.992	0	27.992	27.992	27.992
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	37.637,97	35.731	53.223	0	53.223	53.223	53.223
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	13.385	13.572	0	13.572	13.572	13.572
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	3.065,60	2.976	3.735	0	3.735	3.735	3.735
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	7.941,72	7.582	9.460	0	9.460	9.460	9.460
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.479,36	1.508	1.521	0	1.521	1.521	1.521
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.833,40	4.000	14.200	0	4.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.800,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	15.303,30	58.000	30.300	0	24.000	24.000	24.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	50,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	5.046,41	12.500	52.400	0	31.300	6.000	6.000
	10000 7482000 Säumniszuschläge u.ä.	1.871,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7599000 Bankrückläufergebühren	325,36	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.171,54	-158.697	-197.303	0	-159.703	-132.403	-132.403
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.171,54	-158.697	-197.303	0	-159.703	-132.403	-132.403

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 01		Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.					
11 24 01 00		Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.					
11 24 01 00 01		Gebäudesanierung - Hölzerstraße 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.862,24	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	8.862,24	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.862,24	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.862,24	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 01		Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.						
11 24 01 00		Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.						
11 24 01 00 01		Gebäudesanierung - Hölzerstraße 1						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.303,43	0	0	0	10.000	80.000	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	9.303,43	0	0	0	10.000	80.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.303,43	0	0	0	10.000	80.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.303,43	0	0	0	-10.000	-80.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.303,43	0	0	0	-10.000	-80.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11	24	01	00	01	Gebäudesanierung - Hölzerstraße 1			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

I 11240112 Hölzerstraße 1 - Rathaussanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.303,43	0	0	0	0	10.000	80.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	9.303,43	0	0	0	0	10.000	80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.303,43	0	0	0	0	10.000	80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.303,43	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.303,43	0	0	0	0	10.000	80.000	0

Erläuterungen

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2022:

- Umbau Bürgerbüro/Notariat
- Barrierefreiheit Rathaus UG

im Zusammenhang mit Ortskernsanierung III
(Planungsrate)

10.000 €

2023:

- Umbau Bürgerbüro/Notariat
- Barrierefreiheit Rathaus UG

im Zusammenhang mit Ortskernsanierung III
(Umsetzung)

80.000 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01					Innere Verwaltung			
11					Innere Verwaltung			
11 24					Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement			
11 24 01					Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.			
11 24 01 00					Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, usw.			
11 24 01 00 05					Gebäudesanierung - Göppinger Straße 25			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.709,78	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	51.709,78	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.709,78	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.235,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	23.235,73	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.235,73	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.474,05	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.474,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01					Innere Verwaltung							
11	24	01	00	05	Gebäudesanierung - Göppinger Straße 25							
Bezeichnung					Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
					(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
					2019				VE			

I 11240152 Göppinger Straße 25 - Einbau einer DG-Wohnung

[illegible]

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	26.653,54	82.189	58.363	58.363	58.363	58.363
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	10.439,04	10.738	9.981	9.981	9.981	9.981
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	12.170,27	51.754	33.844	33.844	33.844	33.844
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	4.076	4.133	4.133	4.133	4.133
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.010,73	4.311	2.867	2.867	2.867	2.867
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.539,50	10.816	7.040	7.040	7.040	7.040
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	494,00	494	498	498	498	498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,49	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400
	10000 4222000 Erwerb v. geringw. Verm.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	495,70	800	800	0	0	0
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	3.072,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	38.180,26	38.180	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	38.180,26	38.180	38.200	38.200	38.200	38.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,75	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	205,75	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.608,04	123.769	99.963	99.163	99.163	99.163
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.608,04	-123.769	-99.963	-99.163	-99.163	-99.163
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.608,04	-123.769	-99.963	-99.163	-99.163	-99.163

4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Pauschaler Ansatz für Anwalts- und Rechtsberatungskosten bei gemeindeeigenen

Mietobjekten

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Allgemein						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086,58	85.589	61.763	0	60.963	60.963	60.963
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	10.439,04	10.738	9.981	0	9.981	9.981	9.981
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	12.170,27	51.754	33.844	0	33.844	33.844	33.844
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	4.076	4.133	0	4.133	4.133	4.133
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	1.010,73	4.311	2.867	0	2.867	2.867	2.867
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	2.539,50	10.816	7.040	0	7.040	7.040	7.040
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	494,00	494	498	0	498	498	498
	10000 7222000 Erwerb v. geringw. Verm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	629,50	800	800	0	0	0	0
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	2.597,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	205,75	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.086,58	-85.589	-61.763	0	-60.963	-60.963	-60.963
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.086,58	-85.589	-61.763	0	-60.963	-60.963	-60.963

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 01		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hölzerstraße 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,70	200	200	200	200	200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	200,70	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.079,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.498,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.778,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12	Personalaufwendungen	18.548,44	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	14.367,37	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.196,31	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.984,76	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	7.021,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	148,86	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	11.617,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Abschreibungen	20.455,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4711000 Abschreibungen	20.455,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.791,59	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.012,95	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.012,95	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

3411000 Mietanpassung mit Wirkung vom 01.06.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 01		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hölzerstraße 1						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.399,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.079,60	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.320,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.739,24	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	10000 7012000 Arbeitnehmer	14.367,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Arbeitnehmer	1.196,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Arbeitnehmer	2.984,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	7.197,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	14.993,60	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.339,64	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.339,64	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Bühlweg 4						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	300,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	300,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 03		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Bühlweg 6						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	300,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 04		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Gaiserstraße 11 WE 4					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.597,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 3411000 Mieten und Pachten	8.246,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.350,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.597,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.426,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Abschreibungen	3.642,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4711000 Abschreibungen	3.642,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.069,67	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.527,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.527,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

3411000 - Mietanpassung mit Wirkung vom 01.06.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 04		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Gaiserstraße 11 WE 4						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.816,77	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	10000 6411000 Mieten und Pachten	8.246,64	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.570,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136,25	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	3.136,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.680,52	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.680,52	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 05		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Göppinger Straße 25					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478,80	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	478,80	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.841,98	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	22.980,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.861,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.320,78	25.900	27.800	27.800	27.800	27.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	2.767,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.984,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Abschreibungen	9.019,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4711000 Abschreibungen	9.019,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.770,91	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.549,87	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	324,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	324,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.225,34	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600

3411000 Mietanpassung mit Wirkung vom 01.06.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 05		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Göppinger Straße 25						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.038,58	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	10000 6411000 Mieten und Pachten	21.656,18	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	2.382,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	2.767,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	3.359,35	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.911,98	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	17.911,98	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 06		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hauptstraße 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.723,54	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	21.328,08	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	3.390,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	5,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.723,54	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,98	24.400	10.500	5.400	5.400	5.400
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	352,44	21.000	7.100	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	95,80	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	3.633,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Abschreibungen	10.440,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4711000 Abschreibungen	10.440,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.522,74	34.800	20.900	15.800	15.800	15.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.200,80	-8.500	5.400	10.500	10.500	10.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	199,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	199,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-199,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.001,08	-9.500	4.400	9.500	9.500	9.500

3411000 Mietanpassung mit Wirkung vom 01.06.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 06		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hauptstraße 1						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.526,13	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	10000 6411000 Mieten und Pachten	21.743,97	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	5.382,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	399,80	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369,54	24.400	10.500	0	5.400	5.400	5.400
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	352,44	21.000	7.100	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	95,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	921,30	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.156,59	1.900	15.800	0	20.900	20.900	20.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.156,59	1.900	15.800	0	20.900	20.900	20.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 07		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Teckstraße 7					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.881,71	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	26.229,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	5.652,51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.881,71	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529,92	15.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	17.570,87	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	27,83	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	4.931,22	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Abschreibungen	3.025,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4711000 Abschreibungen	3.025,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.555,62	18.800	13.900	13.900	13.900	13.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.326,09	15.300	20.200	20.200	20.200	20.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.373,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	1.373,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.373,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.953,07	14.300	19.200	19.200	19.200	19.200

3411000 Mietanpassung mit Wirkung vom 01.07.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 07		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Teckstraße 7						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.881,71	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	26.229,20	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	5.652,51	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.538,32	15.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	17.449,04	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	27,83	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	11.061,45	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.343,39	18.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.343,39	18.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 08		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Uhlandstraße 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.071,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	16.512,60	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	6.558,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.071,31	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,62	20.800	22.900	19.900	19.900	19.900
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	61.485,92	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	47,29	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	5.303,41	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Abschreibungen	3.924,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	3.924,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.760,87	24.800	26.900	23.900	23.900	23.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.689,56	-1.300	-3.400	-400	-400	-400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	973,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	973,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-973,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.663,16	-2.700	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800

3411000 Mietanpassung mit Wirkung vom 01.06.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 08		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Uhlandstraße 1						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.242,29	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	16.237,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	7.005,29	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.215,24	20.800	22.900	0	19.900	19.900	19.900
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	61.459,74	13.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	47,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	5.708,21	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.972,95	2.700	600	0	3.600	3.600	3.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.972,95	2.700	600	0	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 10		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hölzerstraße 3					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,99	500	500	500	500	500
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	75,86	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	897,13	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	10.057,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	10.057,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.030,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.030,64	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.030,64	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 10		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Hölzerstraße 3						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,88	500	500	0	500	500	500
	10000 7211000 Unterhaltung - Grundstücke	30,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	743,88	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-773,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-773,88	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 11		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Gaiserstraße 5					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.404,40	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	18.284,40	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 3415000 Mieten und Pachten	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.404,40	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,03	12.000	12.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	321,15	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	7.364,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.686,03	12.000	12.500	7.500	7.500	7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.718,37	9.400	8.900	13.900	13.900	13.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	574,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	574,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-574,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.144,20	8.400	7.900	12.900	12.900	12.900

3411000 Erträge aus der Vermietung der Wohnungen ab dem 01.02.2018, bzw. der Garage ab dem 01.04.2018.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 11		Bewirtschaftung und Instandhaltung - Gaiserstraße 5						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.935,64	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	10000 6411000 Mieten und Pachten	15.654,52	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	10000 6415000 Mieten und Pachten	3.281,12	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542,74	12.000	12.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7211000 Unterhaltung - Grundstücke	12,00	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	8.530,74	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.392,90	9.400	8.900	0	13.900	13.900	13.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.392,90	9.400	8.900	0	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement					
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke					
11 24 02 00 12		Bewirtschaftung von Grundstücken - Hattenhofer Straße 45/1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.160,00	88.900	71.100	71.100	71.100	71.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	71.160,00	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	10000 3415000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.160,00	88.900	71.100	71.100	71.100	71.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.118,06	27.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	160,16	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. f. Sach. u. Dienstl.	9.957,90	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Abschreibungen	2.009,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	2.009,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.127,55	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.032,45	59.100	41.100	41.100	41.100	41.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.032,45	59.100	41.100	41.100	41.100	41.100

Hattenhofer Str. 45/1:

Die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung trägt die Kreisbau als WEG-Verwalter.

3411000 Mieteinnahmen

4291000 Hausgeld für WEG-Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						
11 24 02		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00		Bewirtschaftung und Instandhaltung bebauter Grundstücke						
11 24 02 00 12		Bewirtschaftung von Grundstücken - Hattenhofer Straße 45/1						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.130,00	88.900	71.100	0	71.100	71.100	71.100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	71.130,00	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
	10000 6415000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.966,23	27.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	160,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausz. f. Sach. u. Dienstl.	9.806,07	10.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	61.163,77	61.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	61.163,77	61.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
11 25 00		Bauhof					
11 25 00 00		Bauhof					
11 25 00 00 00		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	0,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,72	200	200	200	200	200
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	168,72	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Eigenanteil Arbeitskleidung	465,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	633,72	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	262.836,51	260.613	271.912	271.912	271.912	271.912
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.891,10	4.970	3.506	3.506	3.506	3.506
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	199.510,18	196.716	205.828	205.828	205.828	205.828
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.969	1.664	1.664	1.664	1.664
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	16.392,30	16.143	17.493	17.493	17.493	17.493
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	41.834,93	40.607	43.212	43.212	43.212	43.212
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	209	209	209	209
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505,94	63.000	70.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	4.853,04	4.400	10.700	2.400	2.400	2.400
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	2.205,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	2.900,57	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	62,49	100	3.900	6.000	6.000	6.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	10.445,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4251000 Fahrzeuge - allgemein	1.605,82	1.000	1.000	600	600	600
	10000 4251001 Fahrzeuge - Unimog	8.284,68	9.500	8.000	5.600	5.600	5.600
	10000 4251003 Fahrzeuge - Kubota	2.796,02	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251004 Fahrzeuge - Radlader	6.664,84	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Fahrzeuge - Tandem-Anhänger	645,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4251006 Fahrzeuge - Pkw-Anhänger	350,37	800	800	800	800	800
	10000 4251007 Fahrzeuge - Aufsitzmäher	1.141,37	3.000	1.500	1.300	1.300	1.300
	10000 4251008 Fahrzeuge - VW-Transporter	4.043,87	4.500	4.200	3.600	3.600	3.600
	10000 4251009 Fahrzeug Pkw-Anhänger GP GS701	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	6.820,98	7.800	8.200	8.000	8.000	8.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	209,88	200	200	200	200	200
	10000 4281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	1.475,49	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	23.849,72	26.000	24.000	21.000	15.700	14.000
	10000 4711000 Abschreibungen	23.849,72	26.000	24.000	21.000	15.700	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.266,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.458,29	351.113	367.412	352.412	347.112	345.412
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341.824,57	-350.713	-367.012	-352.012	-346.712	-345.012
21	Erträge aus internen Leistungen	348.897,71	330.500	302.700	302.700	302.700	302.700
	10000 3811001 Innere Verrechnung - Bauhof	348.897,71	330.500	302.700	302.700	302.700	302.700
23	kalkulatorische Kosten	7.073,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 9800000 Kalk. Zinsen/AfA - Verrechnung	7.073,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
11 25 00		Bauhof					
11 25 00 00		Bauhof					
11 25 00 00 00		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	341.824,57	320.500	294.700	294.700	294.700	294.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.213	-72.312	-57.312	-52.012	-50.312

- 4221000 Pauschaler Ansatz für die Wartung, Betrieb und Reparatur von beweglichen Vermögensgegenständen.
- 4222000 Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Werkzeug und Kleingeräten (z.B. Bohrmaschinen, Schaufeln, usw.).
- 4231000 Aufwendungen für die Anmietung eines Regalsystems im Bauhof.
ab 01.01.2021: Leasing E-Fahrzeug.
- 4261000 Mietkosten für die Arbeitskleidung der Bauhofmitarbeiter, sowie Beschaffung von Arbeitsstiefeln, Arbeitshandschuhen, usw.; zudem ist ab 2018 auch der Aus- und Fortbildungsaufwand hier veranschlagt.
- 4281000 Beschaffung von Werkstättenbedarf und Baumaterial als Vorrat.
- 4431000 Geschäftsaufwendungen für Telefon (Festnetz, Handys), Büromaterial usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
11 25 00		Bauhof						
11 25 00 00		Bauhof						
11 25 00 00 00		Bauhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	679,19	400	400	0	400	400	400
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä . Entg.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	214,19	200	200	0	200	200	200
	10000 6488000 Eigenanteil Arbeitskleidung	465,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.047,30	325.113	343.412	0	331.412	331.412	331.412
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	4.891,10	4.970	3.506	0	3.506	3.506	3.506
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	199.510,18	196.716	205.828	0	205.828	205.828	205.828
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.969	1.664	0	1.664	1.664	1.664
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	16.392,30	16.143	17.493	0	17.493	17.493	17.493
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	41.834,93	40.607	43.212	0	43.212	43.212	43.212
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	209	0	209	209	209
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	4.803,04	4.400	10.700	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	2.147,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	2.827,77	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	62,49	100	3.900	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	9.508,07	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7251000 Fahrzeuge - allgemein	1.615,68	1.000	1.000	0	600	600	600
	10000 7251001 Fahrzeuge - Unimog	8.406,37	9.500	8.000	0	5.600	5.600	5.600
	10000 7251003 Fahrzeuge - Kubota	3.421,70	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7251004 Fahrzeuge - Radlader	6.445,07	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7251005 Fahrzeuge - Tandem-Anhänger	645,64	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7251006 Fahrzeuge - Pkw-Anhänger	350,37	800	800	0	800	800	800
	10000 7251007 Fahrzeuge - Aufsitzmäher	1.205,32	3.000	1.500	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7251008 Fahrzeuge - VW-Transporter	4.119,67	4.500	4.200	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7251009 Pkw-Anhänger(Kipper) GP GS 701	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	6.709,08	7.800	8.200	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	209,88	200	200	0	200	200	200
	10000 7281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	1.475,49	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	1.257,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-317.368,11	-324.713	-343.012	0	-331.012	-331.012	-331.012
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.629,47	45.300	19.600	0	73.000	136.000	82.800
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	7.629,47	45.300	19.600	0	73.000	136.000	82.800
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.629,47	45.300	19.600	0	73.000	136.000	82.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01					Innere Verwaltung			
11					Innere Verwaltung			
11 25					Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
11 25 00					Bauhof			
11 25 00 00					Bauhof			
11 25 00 00 00					Bauhof			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.629,47	-45.300	-19.600	0	-73.000	-136.000	-82.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-324.997,58	-370.013	-362.612	0	-404.012	-467.012	-413.812

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01 Innere Verwaltung									
11 25 00 00 00 Bauhof									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024	(spätere J)

I 11250001 Bauhof - allgemeine Beschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.539,84	31.300	0	0	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	5.539,84	31.300	0	0	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.539,84	31.300	0	0	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.539,84	-31.300	0	0	-19.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.539,84	31.300	0	0	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

Hochentaster (Ersatzbeschaffung)	1.000 €
Carport	5.000 €
Motorsäge (Ersatzbeschaffung)	1.000 €
Industriestaubsauger (Nass/Trocken)	600 €
Pflegegeräte für Sportplatz	5.000 €
Drottschaufel für Radlader	7.000 €

I 11250002 Bauhof - Fahrzeuge

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,63	14.000	0	0	0	68.000	131.000	77.800	
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	2.089,63	14.000	0	0	0	68.000	131.000	77.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.089,63	14.000	0	0	0	68.000	131.000	77.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.089,63	-14.000	0	0	0	-68.000	-131.000	-77.800	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.089,63	14.000	0	0	0	68.000	131.000	77.800	

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:
Kein Planansatz.

2022:
Ersatzbeschaffung Kubota

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11	25	00	00	00	Bauhof			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

Erläuterungen

inkl. Zubehör Winterdienst	52.000 €
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Rider	16.000 €

2023:	
Ersatzbeschaffung Unimog	131.000 €

2024:	
Radlader inkl. sämtlicher Anbaugeräte	73.800 €
Arbeitsplattform (Ersatzbeschaffung)	4.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00 00		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	14.934,13	14.602	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.440,69	4.619	4.294	4.294	4.294	4.294
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.974,15	6.289	5.814	5.814	5.814	5.814
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.682	1.705	1.705	1.705	1.705
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	664,67	524	493	493	493	493
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.646,62	1.280	1.184	1.184	1.184	1.184
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	210	210	210	210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,97	4.400	6.100	4.900	4.900	4.900
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	123,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.175,44	500	1.000	500	500	500
	10000 4251000 Fahrzeuge - Dienstrad	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.736,15	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	576,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	1.447,84	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	883,22	700	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	883,22	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	2.443,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4313000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	2.443,42	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.074,32	51.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	15.905,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	36.168,91	36.700	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.395,06	73.902	78.200	77.000	77.000	77.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.395,06	-73.802	-78.100	-76.900	-76.900	-76.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.395,06	-74.002	-78.300	-77.100	-77.100	-77.100

4221000 Laufende Unterhaltung von Arbeitsgeräten (z.B. Frankiermaschine).

4271000 Insbesondere Aufwendungen für die Aktenvernichtung entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

4291000 Lizenzen für EDV-Programme zur Aktenverwaltung.

4313000 Verbandsumlage an den Gemeindetag Baden-Württemberg.

4431000 Aufwendungen für Fachliteratur, Tageszeitungen, Büromaterial, Porto, Kopien, usw.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 26					Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00					Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00					Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00 00					Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

4441000 Insbesondere Beiträge für Versicherungen und Unfallkasse Baden-Württemberg.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
11 26 00		Zentrale Dienstleistungen						
11 26 00 00		Zentrale Dienstleistungen						
11 26 00 00 00		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.950,18	73.202	77.500	0	76.300	76.300	76.300
	10000 7011000 Beamte	4.440,69	4.619	4.294	0	4.294	4.294	4.294
	10000 7012000 Arbeitnehmer	7.974,15	6.289	5.814	0	5.814	5.814	5.814
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.682	1.705	0	1.705	1.705	1.705
	10000 7022000 Arbeitnehmer	664,67	524	493	0	493	493	493
	10000 7032000 Arbeitnehmer	1.646,62	1.280	1.184	0	1.184	1.184	1.184
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	208,00	208	210	0	210	210	210
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	123,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.175,44	500	1.000	0	500	500	500
	10000 7251000 Fahrzeuge - Dienstrad	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.762,40	300	300	0	300	300	300
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	576,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	3.367,84	1.500	2.700	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7313000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	2.443,42	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	15.397,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	36.168,91	36.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.950,18	-73.102	-77.400	0	-76.200	-76.200	-76.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.950,18	-98.102	-77.400	0	-81.200	-81.200	-81.200

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11	26	00	00	00	Zentrale Dienstleistungen			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

I 11260001 Beschaffungen für die gesamte Verwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.456,59	2.420	2.499	2.499	2.499	2.499
	10000 4012000 Arbeitnehmer	1.902,55	1.880	1.939	1.939	1.939	1.939
	10000 4022000 Arbeitnehmer	158,29	157	164	164	164	164
	10000 4032000 Arbeitnehmer	395,75	383	396	396	396	396
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	4.473,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	192,87	200	100	0	0	0
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	192,87	200	100	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.123,15	7.320	7.799	7.699	7.699	7.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.123,15	-7.320	-7.799	-7.699	-7.699	-7.699
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.123,15	-7.320	-7.799	-7.699	-7.699	-7.699

4271000 Laufende Aufwendungen für den Betrieb und die Pflege der Homepage der Gemeinde (www.schlierbach.de), sowie ab 2018 für die Internetversion des Mitteilungsblatts.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
11 30 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
11 30 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930,28	7.120	7.699	0	7.699	7.699	7.699
	10000 7012000 Arbeitnehmer	1.902,55	1.880	1.939	0	1.939	1.939	1.939
	10000 7022000 Arbeitnehmer	158,29	157	164	0	164	164	164
	10000 7032000 Arbeitnehmer	395,75	383	396	0	396	396	396
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	4.473,69	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.930,28	-7.120	-7.699	0	-7.699	-7.699	-7.699
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.930,28	-7.120	-7.699	0	-7.699	-7.699	-7.699

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabenwesen					
11 32 00		Abgabenwesen					
11 32 00 00		Abgabenwesen					
11 32 00 00 00		Abgabenwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	19.879,67	17.231	20.155	20.155	20.155	20.155
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	16.416,14	14.404	16.693	16.693	16.693	16.693
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	758,19	572	753	753	753	753
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.705,34	2.255	2.709	2.709	2.709	2.709
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,54	5.700	5.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	3.403,54	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	700	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	500	500	700	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.283,21	23.631	26.355	25.355	25.555	25.355
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.283,21	-23.531	-26.255	-25.255	-25.455	-25.255
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.283,21	-23.531	-26.255	-25.255	-25.455	-25.255

4291000 Lizenzen und Fallpreise für die EDV-Programme zur Abgabenveranlagung, sowie zentraler Druck von Steuerbescheiden beim Rechenzentrum (KDRS).
2021: erhöhter Beratungsaufwand i.S. Umsatzsteuer § 2b

4431000 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Kopien, Hundemarken, usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Abgabenwesen						
11 32 00		Abgabenwesen						
11 32 00 00		Abgabenwesen						
11 32 00 00 00		Abgabenwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.620,24	23.631	26.355	0	25.355	25.555	25.355
	10000 7012000 Arbeitnehmer	16.416,14	14.404	16.693	0	16.693	16.693	16.693
	10000 7022000 Arbeitnehmer	758,19	572	753	0	753	753	753
	10000 7032000 Arbeitnehmer	2.705,34	2.255	2.709	0	2.709	2.709	2.709
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	3.740,57	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	500	0	500	700	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.620,24	-23.531	-26.255	0	-25.255	-25.455	-25.255
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.620,24	-23.531	-26.255	0	-25.255	-25.455	-25.255

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.					
11 33 01 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.					
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.716,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	4.716,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.716,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.716,07	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.716,07	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

5311000 Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

2021:

- Gewerbegebiet Schopf:	511.500 €
- Dorfwiesen I:	137.200 €
- Sonstige Grundstücke:	78.300 €

SUMME 727.000 €

2022 ff.:

- keine Verkäufe geplant

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksmanagement						
11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.						
11 33 01 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	194.900,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	194.900,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.036.810,00	1.615.400	1.755.900	0	0	0	0
	10000 6821000 Einnahmen aus der Veräußerung	1.036.810,00	1.615.400	1.755.900	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.231.710,00	1.615.400	1.755.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.105.645,33	500.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000
	10000 7821000 Auszahlung - Grundstückserwerb	1.105.645,33	500.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.900,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlung - Baumaßnahmen	194.900,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.300.545,33	500.000	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-68.835,33	1.115.400	755.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-68.835,33	1.115.400	755.900	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01 Innere Verwaltung									
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024	(spätere J.)

I 11330101 Sonstige Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
10000 6821000 Einz. - Veräuß. Grdst./Gebäude	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	415.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.985,76	500.000	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10000 7821000 Ausz. - Erwerb Grdst./Gebäude	280.985,76	500.000	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.985,76	500.000	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-280.985,76	-500.000	0	0	-585.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.985,76	500.000	0	0	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen

6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden"

2021:

Verkauf Göppinger Straße 8+10 142.080 €
Verkauf Erweiterungsfläche Rose 273.600 €

7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2021:

Pauschaler Ansatz 100.000 €
Grunderwerb im Zuge Ortskernsanierung III 900.000 €

I 11330103 Gewerbegebiet 'Schopf'

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	666.710,00	804.000	0	0	560.200	0	0	0	0
10000 6821000 Einz. - Veräuß. Grdst./Gebäude	666.710,00	804.000	0	0	560.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	666.710,00	804.000	0	0	560.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	666.710,00	804.000	0	0	560.200	0	0	0	0

Erläuterungen

6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

(Flst. 975/2) Verkauf von 4.660 m² x 120 € = 559.200 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11	33	01	00	00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, usw.			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J

Erläuterungen

6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

2021:

Verkauf von 6 Bauplätzen:

2.110 m² x 370 € = 780.700 €

2022 ff.:

Kein Planansatz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
11 33 04		Verwaltung unbebauter Grundstücke					
11 33 04 00		Verwaltung unbebauter Grundstücke					
11 33 04 00 00		Verwaltung unbebauter Grundstücke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.938,00	54.400	41.200	41.200	41.200	41.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	36.757,99	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	304,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	485,50	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	14.390,00	14.000	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.938,00	54.400	41.200	41.200	41.200	41.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	9.269,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.948,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	47,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.265,33	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.672,67	41.300	27.100	27.100	27.100	27.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.946,28	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	19.946,28	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.946,28	-8.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.726,39	32.700	12.100	12.100	12.100	12.100

3411000 Vor allem Pachteinahmen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, sowie für die Fläche der Funkstation im Bereich des Hochbehälters "Kelterle".

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksmanagement						
11 33 04		Verwaltung unbebauter Grundstücke						
11 33 04 00		Verwaltung unbebauter Grundstücke						
11 33 04 00 00		Verwaltung unbebauter Grundstücke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.430,92	54.400	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	10000 6411000 Mieten und Pachten	36.757,99	39.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	797,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6421000 Einzahl. aus Verkauf	485,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	14.390,00	14.000	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362,23	13.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	15.606,13	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	5.708,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	47,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.068,69	41.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.068,69	41.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100

Teilhaushalt
THH02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
12 10 00		Statistik und Wahlen					
12 10 00 00		Statistik und Wahlen					
12 10 00 00 00		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,24	0	2.000	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	2.419,24	0	2.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.419,24	0	2.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,67	500	19.700	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	802,61	0	200	0	0	0
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	5.335,06	500	19.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	0	4.500	0	0	0
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	4.200,00	0	4.500	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.337,67	500	24.200	1.500	1.500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.918,43	-500	-22.200	-1.500	-1.500	-1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	823,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	823,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-823,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.742,24	-1.500	-23.200	-2.500	-2.500	-2.500

2021 stehen Landtags- und Bundestagswahlen an.

4271000 Pauschaler Ansatz für den Kauf von Wahlzetteln, Infomaterial sowie die Pflege der von der Gemeinde eingesetzten Wahlsoftware "Wahlmanager",
Hygieneaufwand "Corona"

4421000 Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 10		Statistik und Wahlen						
12 10 00		Statistik und Wahlen						
12 10 00 00		Statistik und Wahlen						
12 10 00 00 00		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.787,17	500	24.200	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	262,61	0	200	0	0	0	0
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	5.324,56	500	19.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7421000 Ausz. ehrenamtl./so. Tätigkeit	4.200,00	0	4.500	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.787,17	-500	-22.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.787,17	-500	-22.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
12 20 00		Ordnungswesen					
12 20 00 00		Ordnungswesen					
12 20 00 00 00		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.255,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.182,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	72,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.255,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	17.345,64	22.520	18.074	18.074	18.074	18.074
	10000 4011000 Beamte	6.613,08	6.825	4.117	4.117	4.117	4.117
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.112,37	9.977	9.012	9.012	9.012	9.012
	10000 4021000 Beamte	0,00	2.552	1.924	1.924	1.924	1.924
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	676,88	832	803	803	803	803
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.683,31	2.074	1.958	1.958	1.958	1.958
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	260,00	260	260	260	260	260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,54	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	14,40	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	1.345,14	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	357,24	300	300	300	300	300
	10000 4458000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	3.112,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4491000 So. Aufw. aus lfd. Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.174,62	28.220	25.274	25.274	25.274	25.274
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.919,37	-23.220	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.485,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	27.485,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.485,43	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.404,80	-23.420	-21.274	-21.274	-21.274	-21.274

3311000 Gebühreneinnahmen für Plakatierungsgenehmigungen, Gewerbemeldungen, Sperrzeitverkürzungen, gaststättenrechtliche Gestattungen, Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, usw.

3321000 Kostenersatz für die Unterbringung von Obdachlosen.

4458000 Aufwendungen für die Fundtierunterbringung - entsprechend der ab dem Jahr 2018 gültigen Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Kooperation der Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen, zahlt die Gemeinde eine jährliche Pauschale für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren.

4491000 Pauschaler Ansatz für bei Bedarf anfallende Aufwendungen, z.B. für die Vornahme einer Bestattung durch das Ordnungsamt.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 20		Ordnungswesen						
12 20 00		Ordnungswesen						
12 20 00 00		Ordnungswesen						
12 20 00 00 00		Ordnungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.315,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	5.227,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	1.087,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.979,16	28.220	25.274	0	25.274	25.274	25.274
	10000 7011000 Beamte	6.613,08	6.825	4.117	0	4.117	4.117	4.117
	10000 7012000 Arbeitnehmer	8.112,37	9.977	9.012	0	9.012	9.012	9.012
	10000 7021000 Beamte	0,00	2.552	1.924	0	1.924	1.924	1.924
	10000 7022000 Arbeitnehmer	676,88	832	803	0	803	803	803
	10000 7032000 Arbeitnehmer	1.683,31	2.074	1.958	0	1.958	1.958	1.958
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	260,00	260	260	0	260	260	260
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	14,40	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	149,68	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	357,24	300	300	0	300	300	300
	10000 7458000 Fundlierunterbringung	3.112,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7491000 Weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.663,91	-23.220	-20.274	0	-20.274	-20.274	-20.274
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.663,91	-23.220	-20.274	0	-20.274	-20.274	-20.274

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
12 21 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00		Verkehrswesen					
12 21 00 00 00		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.155,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3561000 Bußgelder u.ä. Einnahmen	3.155,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.155,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Personalaufwendungen	3.436,48	4.819	31.584	31.584	31.584	31.584
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.306,48	3.412	2.058	2.058	2.058	2.058
	10000 4012000 Arbeitnehmer	0,00	0	22.002	22.002	22.002	22.002
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.277	962	962	962	962
	10000 4022000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.864	1.864	1.864	1.864
	10000 4032000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.568	4.568	4.568	4.568
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	130,00	130	130	130	130	130
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,55	600	2.050	1.400	1.400	1.400
	10000 4261000 Besond. Aufw. - Beschäftigte	0,00	0	650	0	0	0
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	107,49	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	295,06	400	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Abschreibungen	745,36	800	300	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	745,36	800	300	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.365,32	19.200	200	200	200	200
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	50,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	13.315,32	19.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.949,71	25.419	34.134	33.184	33.184	33.184
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.794,71	-21.219	-29.934	-28.984	-28.984	-28.984
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.794,71	-22.219	-30.934	-29.984	-29.984	-29.984

3311000 Gebühreneinnahmen für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen; im Regelfall ist die Gemeinde nur für wenige Sonderfälle zuständig.

3561000 Pauschal veranschlagte Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern; insgesamt ist künftig von einem höheren Aufkommen auszugehen.

4271000 Aufwendungen für den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlage (Stromkosten).

4429000 Mitgliedsbeitrag: Kreisverkehrswacht Göppingen e.V.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 21		Verkehrswesen						
12 21 00		Verkehrswesen						
12 21 00 00		Verkehrswesen						
12 21 00 00 00		Verkehrswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.315,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6561000 Bußgelder u.ä. Einnahmen	3.315,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.787,51	24.619	33.834	0	33.184	33.184	33.184
	10000 7011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	0	2.058	2.058	2.058
	10000 7012000 Arbeitnehmer	0,00	0	22.002	0	22.002	22.002	22.002
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.277	962	0	962	962	962
	10000 7022000 Arbeitnehmer	0,00	0	1.864	0	1.864	1.864	1.864
	10000 7032000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.568	0	4.568	4.568	4.568
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	130,00	130	130	0	130	130	130
	10000 7261000 Besond. Ausz. - Beschäftigte	0,00	0	650	0	0	0	0
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	105,36	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	358,39	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	11.887,28	19.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.472,51	-20.419	-29.634	0	-28.984	-28.984	-28.984
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.472,51	-20.419	-29.634	0	-28.984	-28.984	-28.984

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
12 22 00		Einwohnerwesen					
12 22 00 00		Einwohnerwesen					
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.956,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	23.956,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	100	100	100	100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	162,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.118,30	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	55.922,84	69.249	66.795	66.795	66.795	66.795
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	43.318,59	53.635	51.376	51.376	51.376	51.376
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	3.614,19	4.471	4.469	4.469	4.469	4.469
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	8.990,06	11.141	10.948	10.948	10.948	10.948
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	2	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.360,43	27.400	27.900	27.400	27.400	27.400
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.129,66	300	800	300	300	300
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	121,50	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	28.109,27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,76	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	625,76	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.909,03	97.149	95.195	94.695	94.695	94.695
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.790,73	-76.049	-74.095	-73.595	-73.595	-73.595
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.790,73	-76.049	-74.095	-73.595	-73.595	-73.595

3311000 Gebühreneinnahmen für Personalausweise, Reisepässe, Melderegisterauskünfte.

4291000 Aufwendungen für Lizenzen und Fallpreise der eingesetzten EDV-Programme, sowie für den Druck der Personalausweise und Reisepässe durch die Bundesdruckerei.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 22		Einwohnerwesen						
12 22 00		Einwohnerwesen						
12 22 00 00		Einwohnerwesen						
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.113,30	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	23.951,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 6421000 Einzahl. aus Verkauf	162,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.948,92	97.149	95.195	0	94.695	94.695	94.695
	10000 7012000 Arbeitnehmer	43.318,59	53.635	51.376	0	51.376	51.376	51.376
	10000 7022000 Arbeitnehmer	3.614,19	4.471	4.469	0	4.469	4.469	4.469
	10000 7032000 Arbeitnehmer	8.990,06	11.141	10.948	0	10.948	10.948	10.948
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	0,00	2	2	0	2	2	2
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	59,66	300	800	0	300	300	300
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	215,56	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Auszahlung an Bundesdruckerei	29.219,16	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	531,70	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.835,62	-76.049	-74.095	0	-73.595	-73.595	-73.595
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.835,62	-76.049	-74.095	0	-73.595	-73.595	-73.595

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
12 23 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00 00		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.735,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	3.735,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	300	300	300	300	300
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	323,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.058,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	Personalaufwendungen	27.856,22	33.806	27.364	27.364	27.364	27.364
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.580,16	26.178	20.705	20.705	20.705	20.705
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.799,71	2.183	1.948	1.948	1.948	1.948
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	4.476,35	5.443	4.709	4.709	4.709	4.709
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	2	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,66	11.300	11.300	4.500	4.500	5.500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	650,60	6.000	6.000	200	200	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	55,00	1.300	1.300	300	300	1.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	5.053,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,37	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	60,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.778,37	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.453,25	46.306	40.564	33.764	33.764	34.764
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.395,05	-43.006	-37.264	-30.464	-30.464	-31.464
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.395,05	-43.506	-37.764	-30.964	-30.964	-31.964

3311000 Gebühreneinnahmen für Ehesschließungen, Namenserkklärungen, Kirchenaustritte.

3421000 Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern.

4261000 Erhöhter Schulungsaufwand wegen Personalwechsel.

4271000 Aufwendungen für Blumendekorationen bei Trauungen, Gästebewirtung (Sekt) und Kauf von Familienstammbüchern.

4291000 Aufwendungen für Lizenzen und Fallpreise der eingesetzten EDV-Programme.

4431000 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Elektronische Formulare, Urkundenpapier, usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 23		Personenstandswesen						
12 23 00		Personenstandswesen						
12 23 00 00		Personenstandswesen						
12 23 00 00 00		Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.058,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	3.735,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	323,00	300	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.154,95	46.306	40.564	0	33.764	33.764	34.764
	10000 7012000 Arbeitnehmer	21.580,16	26.178	20.705	0	20.705	20.705	20.705
	10000 7022000 Arbeitnehmer	1.799,71	2.183	1.948	0	1.948	1.948	1.948
	10000 7032000 Arbeitnehmer	4.476,35	5.443	4.709	0	4.709	4.709	4.709
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	0,00	2	2	0	2	2	2
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	350,60	6.000	6.000	0	200	200	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	56,69	1.300	1.300	0	300	300	1.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	5.053,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	60,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	1.778,37	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.096,75	-43.006	-37.264	0	-30.464	-30.464	-31.464
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.096,75	-43.006	-37.264	0	-30.464	-30.464	-31.464

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 24		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)					
12 24 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)					
12 24 00 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)					
12 24 00 00 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	915,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	915,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	915,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,90	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	229,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,60	0	0	0	0	0
	10000 4491000 So. Aufw. aus lfd. Verwaltung	411,60	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641,50	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 24		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)						
12 24 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)						
12 24 00 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)						
12 24 00 00 00		Kommunales Grundbuchwesen (Ratschreibergebühren)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	735,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	735,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	229,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7491000 So. Ausz. aus lfd. Verwaltung	340,20	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	165,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	165,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
12 25 00		Sozialversicherung					
12 25 00 00		Sozialversicherung					
12 25 00 00 00		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.472,56	12.878	11.769	11.769	11.769	11.769
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.112,37	9.975	9.010	9.010	9.010	9.010
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	676,88	830	801	801	801	801
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.683,31	2.073	1.958	1.958	1.958	1.958
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,20	600	600	600	600	600
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	431,20	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.903,76	13.478	12.369	12.369	12.369	12.369
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.903,76	-13.478	-12.369	-12.369	-12.369	-12.369
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.903,76	-13.478	-12.369	-12.369	-12.369	-12.369

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 25		Sozialversicherung						
12 25 00		Sozialversicherung						
12 25 00 00		Sozialversicherung						
12 25 00 00 00		Sozialversicherung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,76	13.478	12.369	0	12.369	12.369	12.369
	10000 7012000 Arbeitnehmer	8.112,37	9.975	9.010	0	9.010	9.010	9.010
	10000 7022000 Arbeitnehmer	676,88	830	801	0	801	801	801
	10000 7032000 Arbeitnehmer	1.683,31	2.073	1.958	0	1.958	1.958	1.958
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	431,20	500	500	0	500	500	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.903,76	-13.478	-12.369	0	-12.369	-12.369	-12.369
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.903,76	-13.478	-12.369	0	-12.369	-12.369	-12.369

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
12 60 00		Brandschutz					
12 60 00 00		Brandschutz					
12 60 00 00 00		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.160,00	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	5.160,00	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
	10000 3148000 Zuschüsse - übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	3.970,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390,66	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 3411000 Miete - Saalnutzung	0,00	200	400	400	400	400
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	735,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	30.655,52	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.088,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3487000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.088,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.311,66	6.300	6.300	5.800	200	200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.311,66	6.300	6.300	5.800	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.920,78	22.900	23.400	22.600	17.000	17.000
12	Personalaufwendungen	5.145,77	3.104	2.972	2.972	2.972	2.972
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.112,81	2.077	1.931	1.931	1.931	1.931
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	802,68	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	923	936	936	936	936
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	66,70	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	167,37	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.996,21	104	105	105	105	105
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.564,63	85.300	103.900	61.700	61.900	61.900
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	10.301,33	24.000	20.000	8.500	8.500	8.500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	5.631,04	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	4.156,13	7.300	13.700	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	13.913,25	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 4251000 Fahrzeuge - allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4251001 Fahrzeuge - TLF 16	398,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251002 Fahrzeuge - MTW	1.118,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4251003 Fahrzeuge - HLF 2016	34.922,11	5.000	3.000	2.800	3.000	3.000
	10000 4251004 Fahrzeuge - Anhänger	26,47	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	26.894,53	15.300	37.700	20.000	20.000	20.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	3.813,44	300	400	300	300	300
	10000 4281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	190,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	199,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	55.838,44	54.500	54.000	51.800	34.800	34.800
	10000 4711000 Abschreibungen	55.635,44	54.500	54.000	51.800	34.800	34.800
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	203,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.452,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	3.452,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.155,26	27.000	19.400	17.200	17.200	18.200
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	7.280,00	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	517,50	8.500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.833,03	3.500	3.900	1.700	1.700	1.700
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	3.969,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
12 60 00		Brandschutz					
12 60 00 00		Brandschutz					
12 60 00 00 00		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	1.555,14	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	182.156,10	174.704	185.072	138.472	121.672	122.672
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.235,32	-151.804	-161.672	-115.872	-104.672	-105.672
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.719,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	3.719,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.719,65	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.954,97	-153.204	-163.072	-117.272	-106.072	-107.072

- 3141000 Zuweisungen des Landes je aktivem Angehörigen der Einsatzabteilung, bzw. Mitglied der Jugendfeuerwehr.
- 3415000 Erstattung der anfallenden Aufwendungen für die gemeinsame Heizungsanlage durch das benachbarte DRK-Gebäude.
- 3487000 Pauschaler Ansatz von Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze; die Höhe ist von der tatsächlichen Zahl und Art der Einsätze abhängig.
- 4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".
- 4221000 Aufwendungen für die zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, Reparatur von Kleingeräten (Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger), Elektrogeräteprüfung, usw.
- 4222000 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern, Kleinwerkzeug, Adalit-Lampen, Gitterboxen und weiterer Kleingeräte.
2021: Umsetzung Digitalisierungskonzept (10.000 €)
- 4261000 Einsatzkleidung für mehrere Neuzugänge aus der Jugendfeuerwehr, Ausstattung der Jugendfeuerwehr mit neuen Einsatzjacken, allgemeine Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung.
- 4281000 Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchs- und Betriebsmitteln.
- 4318000 Jährlicher Zuschuss der Gemeinde zur Kameradschaftskasse, Jugendfeuerwehr, Kameradschaftsabend, Hauptversammlung, Besuch des Kreisfeuerwehrtages, usw.
- 4421000 Jährliche Aufwandsentschädigung an Kommandant, Geräte- und Kleiderwarte, sowie Einsatzentschädigungen für Feuerwehreinsätze.
- 4429000 Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Göppingen e.V.
- 4452000 Kostenanteil für die Nutzung der Atemschutzübungsanlage, sowie pauschaler Ansatz für die Überlandhilfe.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Brandschutz						
12 60 00		Brandschutz						
12 60 00 00		Brandschutz						
12 60 00 00 00		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.653,99	12.600	13.100	0	12.800	12.800	12.800
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	5.160,00	5.000	5.300	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6148000 Zuschüsse - übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6411000 Gebühren für Saalnutzung	0,00	200	400	0	400	400	400
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	910,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	35.933,58	0	0	0	0	0	0
	10000 6487000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	14.650,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.143,68	120.204	131.072	0	86.672	86.872	87.872
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	2.112,81	2.077	1.931	0	1.931	1.931	1.931
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	802,68	0	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	923	936	0	936	936	936
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	66,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	167,37	0	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.614,10	104	105	0	105	105	105
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	10.301,33	24.000	20.000	0	8.500	8.500	8.500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	5.446,40	12.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	4.335,48	7.300	13.700	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	14.043,37	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	10000 7251000 Fahrzeuge - allgemein	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7251001 Fahrzeuge - TLF 16	431,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7251002 Fahrzeuge - MTW	1.118,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7251003 Fahrzeuge - HLF 2016	34.847,22	5.000	3.000	0	2.800	3.000	3.000
	10000 7251004 Fahrzeuge - Anhänger	75,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	25.799,12	15.300	37.700	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	3.813,44	300	400	0	300	300	300
	10000 7281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	190,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	199,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	5.351,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	9.261,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände	517,50	8.500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	1.277,45	3.500	3.900	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	3.969,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7452000 Erstatt. für Ausz. lfd. Verw.	3.402,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.489,69	-107.604	-117.972	0	-73.872	-74.072	-75.072
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831200 Ertr. Veräußerung bew. Vermög.	300,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Brandschutz						
12 60 00		Brandschutz						
12 60 00 00		Brandschutz						
12 60 00 00 00		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	300,00	0	0	0	92.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.680,88	135.600	143.200	0	255.000	60.000	5.000
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	6.680,88	135.600	143.200	0	255.000	60.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.680,88	135.600	143.200	0	255.000	60.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.380,88	-135.600	-143.200	0	-163.000	-60.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.870,57	-243.204	-261.172	0	-236.872	-134.072	-80.072

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02 Sicherheit und Ordnung								
12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J)

I 12600001 Feuerwehr - allgemeine Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831200 Ertr. Veräußerung bew. Vermög.	300,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.680,88	5.600	0	0	7.900	5.000	10.000	5.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	6.680,88	5.600	0	0	7.900	5.000	10.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.680,88	5.600	0	0	7.900	5.000	10.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.380,88	-5.600	0	0	-7.900	-5.000	-10.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.680,88	5.600	0	0	7.900	5.000	10.000	5.000

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Glasvitrine für historische Gegenstände 2.000 €
 Funkmeldeempfänger (6 Stück) 3.300 €
 Funkgerät für TLF 600 €
 Gefahrstofflager 2.000 €

2022:

Pauschaler Ansatz 5.000 €

2023:

Notstromaggregat 10.000 €

I 12600002 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000	0	0	135.300	250.000	50.000	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	130.000	0	0	135.300	250.000	50.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12 60 00 00 00		Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					VE			(spätere J
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	130.000	0	0	135.300	250.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-130.000	0	0	-135.300	-158.000	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	130.000	0	0	135.300	250.000	50.000	0

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Beschaffung LF 10 (Ersatz für TLF 16/25)

Beschaffung EF 10 (EF 10)
1. AZ für Fahrzeugbau

130.000 €

Beschaffung LF 10 (Ersatz für TLF 16/25)

Beistellteile Beladung

5.250 €

2022:

Beschaffung LF 10 (Ersatz für TLF 16/25)

SZ für Fahrzeug/Beladung

250.000 €

2023:

Ersatzbeschaffung MTW

50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 70		Rettungsdienst					
12 70 00		Rettungsdienst					
12 70 00 00		Rettungsdienst					
12 70 00 00 00		Rettungsdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200	200	100	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	175,00	200	200	200	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175,00	200	200	200	100	0
15	Abschreibungen	318,37	300	300	300	100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	318,37	300	300	300	100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318,37	300	300	300	100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143,37	-100	-100	-100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143,37	-100	-100	-100	0	0

4711000 Laufende Abschreibung für den im Jahr 2017 beschafften und öffentlich zugänglichen Defibrillators.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 80		Katastrophenschutz					
12 80 00		Katastrophenschutz					
12 80 00 00		Katastrophenschutz					
12 80 00 00 00		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	0	2.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	2.380,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.380,00	0	2.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.380,00	0	-2.000	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.380,00	0	-2.000	0	0	0

4222000 Kauf von FFP2-Masken (Corona)

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH02					Sicherheit und Ordnung			
12					Sicherheit und Ordnung			
12 80					Katastrophenschutz			
12 80 00					Katastrophenschutz			
12 80 00 00					Katastrophenschutz			
12 80 00 00 00					Katastrophenschutz			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	2.380,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.380,00	0	-2.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.380,00	0	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt
THH03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 00		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.220,12	11.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 3141001 Zuschuss - Jugendbegeleiter	4.835,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141002 Zuwend. - HSL-Hilfe	17.790,09	0	0	0	0	0
	10000 3141004 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	2.394,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3142000 Schulkostenanteile - Gemeinden	200,00	4.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 3148000 Zuschüsse - übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.671,03	17.400	58.200	58.200	58.200	58.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	43.671,03	17.400	58.200	58.200	58.200	58.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.916,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	12.916,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.140,44	0	0	0	0	0
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	9.140,44	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51,46	100	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	51,46	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.999,55	43.200	92.900	92.900	92.900	92.900
12	Personalaufwendungen	170.123,20	139.827	133.426	133.426	133.426	133.426
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.220,36	2.310	2.147	2.147	2.147	2.147
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	129.805,35	105.629	100.636	100.636	100.636	100.636
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	841	853	853	853	853
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	10.903,25	8.814	8.352	8.352	8.352	8.352
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	27.090,24	22.129	21.333	21.333	21.333	21.333
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	104,00	104	105	105	105	105
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.572,35	140.300	174.000	371.000	156.000	156.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	30.317,61	24.000	32.100	233.000	18.000	18.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.990,17	0	0	0	0	0
	10000 4221001 Schuletat GS - Unterh. bewegl.	4.229,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	10.569,72	1.000	1.000	0	0	0
	10000 4222001 Schuletat GS - Erw. gering. V.	3.945,29	6.500	4.400	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.556,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	36.293,19	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	2.697,12	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4271001 Schuletat GS - Bes. Verw.aufw.	3.259,68	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4274000 Schuletat GS - Lehr-u. Unterrm	1.562,80	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Schuletat GS - Lernmittel	6.566,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	584,68	0	0	0	0	0
	10000 4291001 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	10.200	30.600	30.600	30.600	30.600
15	Abschreibungen	136.793,44	136.300	145.000	145.900	143.500	142.000
	10000 4711000 Abschreibungen	136.793,44	136.300	145.000	145.900	143.500	142.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,54	37.700	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	5.224,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421001 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	4.476,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	5.172,23	2.700	0	0	0	0
	10000 4431001 Schuletat GS - Gesch.aufw.	4.001,71	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	11.529,81	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	600,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03					Schulträgeraufgaben					
21					Schulträgeraufgaben					
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 00					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 00 00					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				441.493,53	454.127	482.826	680.726	463.326	461.826
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-349.493,98	-410.927	-389.926	-587.826	-370.426	-368.926
22	Aufwendungen für interne Leistungen				13.505,56	23.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof				13.505,56	23.900	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-13.505,56	-23.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-362.999,54	-434.827	-409.926	-607.826	-390.426	-388.926

3141001 Zuschuss aus dem "Jugendbegleiterprogramm" - hier stehen beim Sachkonto 4421001 Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

3141004 Zuschuss des Landes für die Mittagspausenbetreuung.

3142000 Schulkostenanteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Schüler.

3321000 Benutzungsgebühren für die "Verlässliche Grundschule" und die Ferienbetreuung; das Angebot wird verstärkt in Anspruch genommen.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".
2022: Sanierung NWT-Raum: 200.000 €
Sanierung Schulhof (Planungsrate): 15.000 €

4231000 Leasingraten für den Kopierer der Schule.

4291001 Schaffung einer 40%-Stelle für die Schulsozialarbeit:
Gesamtkosten: 30.624 €
davon Förderung: 13.360 €
Kosten Gemeinde: 17.264 €

4421000 Ehrenamtliche Entschädigung für die Mittagspausen- und Ferienbetreuung.
Ab 2020 sollen 2 Bläserklassen für Schüler eingerichtet werden
(monatliche Kosten: 420 €)

4421001 Ausgaben im Rahmen des "Jugendbegleiterprogramms" - hier stehen beim Sachkonto 3141001 Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

4441000 Beitrag für die Schülerunfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

4452000 Schulkostenanteile an Gemeinden.

Seit 2019 werden zur besseren Zuordnung die von der Schule benötigten Haushaltsmittel auf separaten Konten dargestellt (z.B. 42220001 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulbudget)

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 00		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.379,06	25.700	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	10000 6141001 Zuschuss - Jugendbegeleiter	4.835,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6141002 Zuwend. - HSL-Hilfe	17.790,09	0	0	0	0	0	0
	10000 6141004 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	2.394,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6142000 Schulkostenanteile - Gemeinden	200,00	4.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	10000 6148000 Zuschüsse - übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	13.018,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	9.140,44	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.957,45	317.827	337.826	0	534.826	319.826	319.826
	10000 7011000 Beamte	2.220,36	2.310	2.147	0	2.147	2.147	2.147
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	129.805,35	105.629	100.636	0	100.636	100.636	100.636
	10000 7021000 Beamte	0,00	841	853	0	853	853	853
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	10.903,25	8.814	8.352	0	8.352	8.352	8.352
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	27.090,24	22.129	21.333	0	21.333	21.333	21.333
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	104,00	104	105	0	105	105	105
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	21.774,72	24.000	32.100	0	233.000	18.000	18.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.448,18	0	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Schuletat GS - Unterh. bewegl.	3.815,55	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	10.569,72	1.000	1.000	0	0	0	0
	10000 7222001 Schuletat GS - Erw. gering. V.	2.932,98	6.500	4.400	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.426,81	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	66.557,74	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.191,77	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7271001 Schuletat GS - Bes. Verw.aufw.	3.259,68	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7274000 Schuletat GS - Lehr-u. Unterrm	1.011,33	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7275000 Schuletat GS - Lernmittel	6.734,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	573,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	10.200	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.254,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7421001 Ausgaben "Jugendbegleiter"	5.132,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	5.019,73	2.700	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Schuletat GS - Gesch.aufw.	4.001,71	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	11.529,81	11.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7452000 Erstattung Schulkostenanteile	600,00	400	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-274.578,39	-292.127	-303.226	0	-500.226	-285.226	-285.226
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.857,00	125.000	166.200	0	0	0	0
	10000 6810000 Investitionszuwendungen	14.657,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	875.200,00	125.000	166.200	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	889.857,00	125.000	166.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03					Schulträgeraufgaben				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 00					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 00 00					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
							2022	2023	2024
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.630.733,83	1.200.000	150.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Auszahlung - Baumaßnahmen		1.630.733,83	1.200.000	150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.		7.466,61	8.000	19.400	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb		7.466,61	8.000	19.400	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.638.200,44	1.208.000	169.400	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-748.343,44	-1.083.000	-3.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-1.022.921,83	-1.375.127	-306.426	0	-502.226	-287.226	-287.226

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03 Schulträgeraufgaben								
21 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J

I 21100101 Grundschule - allgemeine Beschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.466,61	8.000	0	0	19.400	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	7.466,61	8.000	0	0	19.400	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.466,61	8.000	0	0	19.400	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.466,61	-8.000	0	0	-19.400	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.466,61	8.000	0	0	19.400	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

16 Schülerlaptops und 1 Lehrerlaptop, 2 Drucker*) 14.000 €
 Bluetoothbox f. Sporthalle 1.400 €
 Austausch von 8 Beamern*) 4.000 €

Die mit einem *) gekennzeichneten Anschaffungen werden über den Digitalpakt des Landes zu ca. 95% gefördert.

I 21100102 Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.857,00	125.000	0	0	125.000	0	0	0
10000 6810000 Investitionszuwendungen Bund	14.657,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	875.200,00	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	889.857,00	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.129,76	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	174.129,76	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.129,76	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	715.727,24	125.000	0	0	125.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.129,76	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J

Erläuterungen

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Die Schulsanierung wurde 2018 abgeschlossen. Vom bewilligten Zuschuss in Höhe von 1,2 Mio. € wurden 2019 875.200 € abgerufen. Nachdem die im Zuschussantrag angemeldeten Finanzmittel nicht vollständig benötigt wurden, wird für 2021 mit einem Zuschussrestbetrag in Höhe von lediglich 125.000 € gerechnet.

I 21100103 Schulerweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	41.200	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.604,07	1.200.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	1.456.604,07	1.200.000	0	0	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.456.604,07	1.200.000	0	0	150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.456.604,07	-1.200.000	0	0	-108.800	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.456.604,07	1.200.000	0	0	150.000	0	0	0

Erläuterungen

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

Die Schulerweiterung wurde 2020 abgeschlossen. Vom bewilligten Zuschuss in Höhe von 412.000 € wurden 2020 370.800 € abgerufen. Für 2021 mit dem Zuschussrestbetrag in Höhe von 41.200 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
21 10 10 00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
21 10 10 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.122,24	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 3483000 Erstattung vom Zweckverband	117.122,24	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.122,24	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	Personalaufwendungen	0,00	5.937	6.383	6.383	6.383	6.383
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.609	4.950	4.950	4.950	4.950
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	0,00	385	420	420	420	420
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	0,00	943	1.013	1.013	1.013	1.013
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383,38	14.800	16.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	111,46	0	0	0	0	0
	10000 4221001 Schuletat GMS - Unt. bewegl.V.	2.376,29	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	235,19	0	0	0	0	0
	10000 4222001 Schuletat GMS- Erw. gering. V.	12.543,45	8.300	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Schuletat GMS - Bes. Verw.aufw	878,04	500	6.500	500	500	500
	10000 4274000 Schuletat GMS - Lehr-u. Untm.	2.693,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4275000 Schuletat GMS - Lernmittel	545,23	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	6.824,78	48.600	67.000	70.700	65.600	65.200
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	6.824,78	48.600	67.000	70.700	65.600	65.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,63	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.059,93	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Schuletat GMS - Geschäftsaufw.	1.837,70	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.105,79	73.337	94.783	90.483	85.383	84.983
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	88.016,45	26.663	65.217	69.517	74.617	75.017
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	88.016,45	26.663	65.217	69.517	74.617	75.017

3483000 Erstattung anteiliger Sachkostenbeiträge durch den Schulverband "Westliche Voralb"; so erhalten die Gemeinden mit Schulstandort vom Verband 79% der Sachkostenbeiträge erstattet.

4231000 Anteilige Leasingraten für den Kopierer der Grundschule.

4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

4222001 Erwerb geringwertiges Vermögen: u.a. 2 x Rechner mit Drucker für Lehrerzimmer

4274000 Die örtlich anfallenden Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sind vom Schulstandort selbst zu tragen. Ansatz Papier-/Bastelmaterial

4275000 Die örtlich anfallenden Aufwendungen für Lernmittel sind vom Schulstandort selbst zu tragen.

Ab 2019 werden zur besseren Zuordnung die von der Schule benötigten Haushaltsmittel auf separaten Konten dargestellt (z.B. 4222001 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulbudget)

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 10		Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
21 10 10 00		Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
21 10 10 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.122,24	100.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	10000 6483000 Erstattung vom Zweckverband	117.122,24	100.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766,96	24.737	27.783	0	19.783	19.783	19.783
	10000 7012000 Arbeitnehmer	0,00	4.609	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	10000 7022000 Arbeitnehmer	0,00	385	420	0	420	420	420
	10000 7032000 Arbeitnehmer	0,00	943	1.013	0	1.013	1.013	1.013
	10000 7221001 Schuletat GMS - Unt. bewegl. V.	1.962,77	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	235,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7222001 Schuletat GMS- Erw. gering. V.	12.543,45	8.300	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271001 Schuletat GMS - Bes. Verw.aufw	878,04	500	6.500	0	500	500	500
	10000 7274000 Schuletat GMS - Lehr-u. Untm.	2.773,92	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7275000 Schuletat GMS - Lernmittel	545,23	0	0	0	0	0	0
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	990,66	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Schuletat GMS - Geschäftsaufw.	1.837,70	4.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	95.355,28	75.263	132.217	0	140.217	140.217	140.217
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	25.110,35	36.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	25.110,35	36.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.110,35	36.000	34.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-25.110,35	-36.000	-34.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	70.244,93	39.263	98.217	0	138.217	138.217	138.217

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21	10	10	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

I 21101001 Gemeinschaftsschule allgemeine Beschaffungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.110,35	36.000	0	0	34.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	25.110,35	36.000	0	0	34.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.110,35	36.000	0	0	34.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.110,35	-36.000	0	0	-34.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.110,35	36.000	0	0	34.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Sitzmöbel für die Flure (Schüler)	2.000 €
Sitzmöbel Lehrerzimmer Neubau	2.800 €
Schreibtischstuhl Konrektorat	500 €
28 x Laptops mit Wagen*)	29.000 €

Die mit einem *) gekennzeichneten Anschaffungen werden über den Digitalpakt des Landes zu ca. 95% gefördert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 40	Schülerbezogene Leistungen						
21 40 02	Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 00	Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 00 00	Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.720,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	10.720,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.182,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3461001 Kostenersatz - Mittagessen	29.182,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.902,40	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
12	Personalaufwendungen	8.737,65	23.812	18.820	18.820	18.820	18.820
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.451,90	18.116	14.359	14.359	14.359	14.359
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	438,67	971	889	889	889	889
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.847,08	4.725	3.572	3.572	3.572	3.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.801,81	117.600	107.100	107.200	107.200	107.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	11.517,29	18.900	12.400	12.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.188,39	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	149,82	4.500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	40.614,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	364,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	2.336,77	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4291001 Aufwand für Mittagessen	34.631,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Abschreibungen	55.941,75	55.900	55.800	55.800	55.800	55.300
	10000 4711000 Abschreibungen	55.941,75	55.900	55.800	55.800	55.800	55.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	6.507,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.988,56	204.812	189.220	189.320	189.320	188.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.086,16	-149.112	-133.520	-133.620	-133.620	-133.120
21	Erträge aus internen Leistungen	68.519,05	0	0	0	0	0
	10000 3811007 Innere Verrechnung - GTB	68.519,05	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.519,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.567,11	-150.112	-134.520	-134.620	-134.620	-134.120

3461001 Kostenersatz für die Mittagessen - siehe auch Sachkonto 4291001.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4221000 Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Geschirrspüler und anderen Gerätschaften der Mensaküche.

4222000 Pauschaler Ansatz für den Nachkauf von Besteck und Geschirr.

4291000 Miete für Getränkeautomat, Wäschepflege (Geschirrtücher) und die laufende Nutzungsgebühr für das Mensa-Programm.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03					Schulträgeraufgaben					
21					Schulträgeraufgaben					
21 40					Schülerbezogene Leistungen					
21 40 02					Fördermaßnahmen für Schüler					
21 40 02 00					Fördermaßnahmen für Schüler					
21 40 02 00 00					Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

4291001 Aufwendungen für die Mittagessen; hier stehen bei Sachkonto 3461001 entsprechende Einnahmen gegenüber.

4421000 Ehrenamtliche Entschädigung für die Ausgabe des Mittagessens in der Mensa.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21		Schulträgeraufgaben						
21 40		Schülerbezogene Leistungen						
21 40 02		Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 00		Fördermaßnahmen für Schüler						
21 40 02 00 00		Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.654,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 6461001 Kostenersatz - Mittagessen	33.654,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.803,34	148.912	133.420	0	133.520	133.520	133.520
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	6.451,90	18.116	14.359	0	14.359	14.359	14.359
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	438,67	971	889	0	889	889	889
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	1.847,08	4.725	3.572	0	3.572	3.572	3.572
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	11.517,29	18.900	12.400	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.010,94	500	500	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	149,82	4.500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	40.355,08	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	364,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	2.299,57	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291001 Ausgaben für Mittagessen	34.567,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7421000 Ausz. ehrenamtl./so. Tätigkeit	6.801,09	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.148,94	-103.912	-88.420	0	-88.520	-88.520	-88.520
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.148,94	-103.912	-88.420	0	-88.520	-88.520	-88.520

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 00 00 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	400	400	400	400	400
	10000 3411000 Miete für PVA-Fläche	370,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370,00	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	370,00	400	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	370,00	400	400	400	400	400

3411000 Jährliche Miete für die Verpachtung der Dachfläche des Schulgebäudes an die
Bürgerenergiegenossenschaft Voralb-Schurwald eG.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21		Schulträgeraufgaben						
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
21 50 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
21 50 00 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
21 50 00 00 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	740,00	400	400	0	400	400	400
	10000 6411000 Miete für PVA-Fläche	740,00	400	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	740,00	400	400	0	400	400	400
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 6888000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.240,00	2.900	400	0	400	400	400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH03		Schulträgeraufgaben						
21 50 00 00 00		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 21500002 Photovoltaikanlage des Fördervereins der Schule Schlierbach

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0
10000 6888000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
THH04

Archiv, Musikschule,
Volkshochschule, Sonstige
Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
25		Museen und Archiv						
25 20		Kommunale Museen						
25 20 00		Kommunale Museen						
25 20 00 00		Kommunale Museen						
25 20 00 00 00		Kommunale Museen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
25 20 00 00 00		Kommunale Museen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J.

I 25200001 Kommunale Museen - allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Beschaffung Lagerregale 2.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
25		Museen und Archiv					
25 21		Archiv					
25 21 00		Archiv					
25 21 00 00		Archiv					
25 21 00 00 00		Archiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,60	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	500	1.000	0	0	0
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	2.433,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.433,60	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.433,60	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.433,60	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

4222000 Beschaffung von Schwerlastregalen fürs Archiv

4291000 Honorar für die regelmäßige Registraturordnung.

4431000 Beschaffung von Ordnern, Archivboxen, usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
25		Museen und Archiv						
25 21		Archiv						
25 21 00		Archiv						
25 21 00 00		Archiv						
25 21 00 00 00		Archiv						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433,60	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	500	1.000	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	2.433,60	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.433,60	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.433,60	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04					Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
26					Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30					Musikschule					
26 30 00					Musikschule					
26 30 00 00					Musikschule					
26 30 00 00 00					Musikschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen				24.550,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke				24.550,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen				15,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				24.565,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-24.565,00	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-24.565,00	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

4318000 Jährlicher Zuschuss an die Musikschule Eberbach/Schlierbach e.V.; mit Beschluss des Gemeinderats vom 06/2017 erhöht sich der Zuschuss der Gemeinde Schlierbach von bislang 17.550 € auf künftig 24.550 € im Jahr.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
26		Theater, Konzerte, Musikschulen						
26 30		Musikschule						
26 30 00		Musikschule						
26 30 00 00		Musikschule						
26 30 00 00 00		Musikschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.565,00	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	10000 7318000 Zuschuss Musikschule	24.550,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	15,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.565,00	-24.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.565,00	-24.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 10		Volkshochschule					
27 10 00		Volkshochschule					
27 10 00 00		Volkshochschule					
27 10 00 00 00		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.442,85	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 3321000 Teilnehmergebühren - VHS	31.252,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	190,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	2.269,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.712,32	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12	Personalaufwendungen	31.860,33	35.140	34.933	34.933	34.933	34.933
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.451,01	13.286	13.179	13.179	13.179	13.179
	10000 4019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	17.085,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	954,08	1.106	1.087	1.087	1.087	1.087
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.369,62	2.748	2.667	2.667	2.667	2.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,30	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	140,30	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	143,75	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	5.834,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,61	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	229,79	200	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.620,82	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.829,24	47.740	45.433	45.433	45.433	45.433
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.116,92	-13.140	-10.833	-10.833	-10.833	-10.833
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.273,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	1.273,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.273,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.390,09	-15.140	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833

- 3321000 Teilnehmergebühren für die jeweiligen Veranstaltungen; insgesamt ist ein deutlich höherer Programmumfang festzustellen, was sich auch in der Höhe der Teilnehmergebühren niederschlägt.
- 3321001 Einnahmen aus dem die Veranstaltungen zum Teil begleitenden Verkauf von Getränken.
- 3481000 Landeszuschuss des VHS-Verbandes.
- 4271000 Aufwendungen für Eintrittsgelder, Programmheft, Präsente an Referenten, Dekorationsmaterial, GEMA-Gebühren, Getränkeeinkauf, Materialkosten, usw.
- 4429000 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
27 10		Volkshochschule						
27 10 00		Volkshochschule						
27 10 00 00		Volkshochschule						
27 10 00 00 00		Volkshochschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.860,32	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	10000 6321000 Teilnehmergebühren	30.400,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6321001 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	190,00	300	300	0	300	300	300
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	2.269,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6482000 Einz. aus Kostenerstattungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.880,82	47.740	45.433	0	45.433	45.433	45.433
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	11.451,01	13.286	13.179	0	13.179	13.179	13.179
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	17.336,24	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	954,08	1.106	1.087	0	1.087	1.087	1.087
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	2.369,62	2.748	2.667	0	2.667	2.667	2.667
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	140,30	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	137,02	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	5.834,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände	229,79	200	300	0	300	300	300
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	2.428,51	4.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.020,50	-13.140	-10.833	0	-10.833	-10.833	-10.833
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.020,50	-13.140	-10.833	0	-10.833	-10.833	-10.833

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 01		Kulturförderung					
28 10 01 00		Kulturförderung					
28 10 01 00 00		Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	675,00	800	800	800	800	800
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	5.287,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.962,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	21.312,00	23.575	22.352	22.352	22.352	22.352
	10000 4011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	2.058	2.058	2.058
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.850,18	14.563	14.880	14.880	14.880	14.880
	10000 4021000 Beamte	0,00	1.276	962	962	962	962
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	1.153,03	1.213	1.261	1.261	1.261	1.261
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.872,31	2.980	3.060	3.060	3.060	3.060
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	130,00	131	131	131	131	131
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.255,75	13.000	14.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	160,30	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	352,32	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	17.743,13	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	1.389,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4711000 Abschreibungen	1.389,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Transferaufwendungen	5.192,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	5.192,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	200	200	200	200	200
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	70,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.220,16	44.175	43.952	40.952	40.952	40.952
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.258,16	-41.875	-41.652	-38.652	-38.652	-38.652
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.459,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	10.459,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.459,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.718,10	-53.875	-53.652	-50.652	-50.652	-50.652

3411000 Standgeldeinnahmen für Weihnachtsmarkt und Dorffest.

3421000 Verkaufserlöse für Ortschronik, Schlierbacher Geschichten, Bilder von Schlierbach, Sonderveröffentlichungen usw.

4271000 Ausgaben für Seniorennachmittag, Bürgerempfang, Ausstellungen im Rathaus, Maibaumaufstellung, Dorffest, Weihnachtsbaumaufstellung/-beleuchtung etc.

4318000 Zuschuss der bürgerlichen Gemeinde in Höhe 1/3 der jährlichen Kosten für die Wartung von Glocken und Uhr am Kirchturm der Evangelischen Kirche, sowie Aufwand für die jährliche Vereinsförderung (ohne Sportvereine).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04					Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
28					Sonstige Kulturpflege					
28 10					Sonstige Kulturpflege					
28 10 01					Kulturförderung					
28 10 01 00					Kulturförderung					
28 10 01 00 00					Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

4429000 Mitgliedsbeiträge an den Geschichts- und Altertumsverein, sowie den Schwäbischen Heimatbund.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Sonstige Kulturpflege						
28 10 01		Kulturförderung						
28 10 01 00		Kulturförderung						
28 10 01 00 00		Kulturförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.962,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10000 6411000 Mieten und Pachten	675,00	800	800	0	800	800	800
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	5.287,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.810,46	42.775	42.552	0	39.552	39.552	39.552
	10000 7011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	0	2.058	2.058	2.058
	10000 7012000 Arbeitnehmer	13.850,18	14.563	14.880	0	14.880	14.880	14.880
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.276	962	0	962	962	962
	10000 7022000 Arbeitnehmer	1.153,03	1.213	1.261	0	1.261	1.261	1.261
	10000 7032000 Arbeitnehmer	2.872,31	2.980	3.060	0	3.060	3.060	3.060
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	130,00	131	131	0	131	131	131
	10000 7211000 Unterhaltung - Grundstücke	160,30	500	500	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	266,79	500	500	0	500	500	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	16.001,37	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7318000 Zuschuss Kirchturmhuhr	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	70,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.848,46	-40.475	-40.252	0	-37.252	-37.252	-37.252
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.848,46	-40.475	-40.252	0	-37.252	-37.252	-37.252

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums					
28 10 04 01		Bürgerhaus im alten Farrenstall					
28 10 04 01 00		Bürgerhaus im alten Farrenstall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.481,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321002 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	5.481,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3411002 Pacht - Gaststätte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 3411003 Miete - TSV-Geschäftsstelle	1.699,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	458,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.838,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	11.652,00	12.644	6.832	6.832	6.832	6.832
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.440,69	4.619	4.294	4.294	4.294	4.294
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	5.190,47	4.530	484	484	484	484
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.681	1.705	1.705	1.705	1.705
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	433,41	379	41	41	41	41
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.379,43	1.227	98	98	98	98
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	210	210	210	210
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,03	24.000	127.200	20.000	20.000	20.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	14.302,73	11.100	114.300	7.500	7.500	7.500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	466,77	900	900	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	128,11	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	9.297,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Abschreibungen	34.396,52	34.500	34.400	33.600	33.600	33.600
	10000 4711000 Abschreibungen	34.396,52	34.500	34.400	33.600	33.600	33.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.243,55	71.244	168.532	60.532	60.532	60.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.405,35	-51.244	-148.532	-40.532	-40.532	-40.532
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.268,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	4.268,85	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.268,85	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.674,20	-56.044	-153.332	-45.332	-45.332	-45.332

3321002 Einnahmen aus der Vermietung von verschiedenen Räumlichkeiten des Bürgerhauses (Bürgersaal, Seniorentreff, usw.)

3411002 Einnahmen aus der Verpachtung der Gaststätte.

3411003 Einnahmen aus der Vermietung weiterer Räumlichkeiten (TSV-Geschäftsstelle).

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4221000 U.a. laufende Elektroprüfung ortsveränderlicher Geräte.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04	Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
28	Sonstige Kulturpflege						
28 10	Sonstige Kulturpflege						
28 10 04	Betrieb eines Kulturzentrums						
28 10 04 01	Bürgerhaus im alten Farrenstall						
28 10 04 01 00	Bürgerhaus im alten Farrenstall						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024

Erläuterungen

4222000 Pauschaler Ansatz für den Nachkauf von Besteck und Geschirr.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Sonstige Kulturpflege						
28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums						
28 10 04 01		Bürgerhaus im alten Farrenstall						
28 10 04 01 00		Bürgerhaus im alten Farrenstall						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.408,09	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6321002 Benutzungsgebühren - BgA	5.701,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6411002 Pacht - Gaststätte	10.800,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	10000 6411003 Miete - TSV-Geschäftsstelle	1.699,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	2.774,89	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	433,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.084,26	36.744	134.132	0	26.932	26.932	26.932
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	4.440,69	4.619	4.294	0	4.294	4.294	4.294
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	5.190,47	4.530	484	0	484	484	484
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.681	1.705	0	1.705	1.705	1.705
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	433,41	379	41	0	41	41	41
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	1.379,43	1.227	98	0	98	98	98
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	208,00	208	210	0	210	210	210
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	10.654,96	11.100	114.300	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	180,42	900	900	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	128,11	500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	9.468,77	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.676,17	-16.744	-114.132	0	-6.932	-6.932	-6.932
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.641,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	1.641,19	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.641,19	0	0	0	100.000	500.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.641,19	0	0	0	-100.000	-500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.317,36	-16.744	-114.132	0	-106.932	-506.932	-6.932

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
28 10 04 01 00		Bürgerhaus im alten Farrenstall						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J.

I 28100411 Bürgerhaus im ehemaligen Farrenstall

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641,19	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	1.641,19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.641,19	0	0	0	0	100.000	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.641,19	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.641,19	0	0	0	0	100.000	500.000	0

Erläuterungen

7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

Kein Planansatz

2022:

Sanierung und Umbau "Barrierefrei" im Zuge Ortskernsanierung III (Planungsrate)

100.000 €

2023:

Sanierung und Umbau "Barrierefrei" im Zuge Ortskernsanierung III (Umsetzung)

500.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums					
28 10 04 02		Bürgerräume im Rathaus					
28 10 04 02 00		Bürgerräume im Rathaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.024,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	380,63	400	400	400	400	400
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	380,63	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	380,63	600	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.644,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.644,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

3321000 Einnahmen aus der Vermietung der Bürgerräume im Rathaus.

4222000 Pauschaler Ansatz für den Nachkauf von Besteck und Geschirr.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH04		Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Sonstige Kulturpflege						
28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums						
28 10 04 02		Bürgeräume im Rathaus						
28 10 04 02 00		Bürgeräume im Rathaus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.955,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä . Entg.	1.955,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.955,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.955,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt
THH05

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 01		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00 01		Seniorenwohnungen "Haus Rose"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.340,46	166.400	163.200	163.200	163.200	163.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten - Seniorenw	106.454,62	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	37.253,74	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 3461000 Betreuungspauschale der Bewohn	18.632,10	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461001 Kostenersatz für Kleinreparatu	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.340,46	166.400	163.200	163.200	163.200	163.200
12	Personalaufwendungen	10.032,74	11.607	11.445	11.445	11.445	11.445
	10000 4012000 Vergütung von Beschäftigten	7.775,18	8.997	8.913	8.913	8.913	8.913
	10000 4022000 Beiträge z. Versorgungskassen,	647,71	749	733	733	733	733
	10000 4032000 Beiträge zur ges. Soz.vers., B	1.609,85	1.861	1.799	1.799	1.799	1.799
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.659,03	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
	10000 4211000 Allgemeine Bauunterhaltung	159,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	845,99	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Miete an Wohnungseigentümer	92.026,68	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 4241000 Bewirtschaftungs- und Nebenkos	49.438,79	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	10000 4271000 Sonstige sächliche Zweckausgab	149,90	300	300	300	300	300
	10000 4291000 Betreuungspauschale an Kranken	9.038,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	5.371,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4711000 Abschreibungen	5.371,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	285,60	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsausgaben und Kosten f	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.348,87	175.807	175.645	175.645	175.645	175.645
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.008,41	-9.407	-12.445	-12.445	-12.445	-12.445
22	Aufwendungen für interne Leistungen	499,28	500	500	500	500	500
	10000 4811001 Innere Verrechnung von Bauhofl	499,28	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-499,28	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.507,69	-9.907	-12.945	-12.945	-12.945	-12.945

3411000 Einnahmen aus der Vermietung der angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen in der Seniorenwohnanlage "Rose"; zum 01.03.2021 wurde eine Mietanpassung vorgenommen.

3461000 Betreuungspauschale - Ersatz der anfallenden Betreuungskosten.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4231000 Aufwendungen für die Anmietung der Wohnungen; zum 01.03.2021 wurde eine Mietanpassung vorgenommen.

4271000 Geburtstagsgeschenke für die Bewohner, Bewirtungskosten anlässlich der regelmäßigen Bewohnertreffs, Dekorationen (Weihnachtsbaum), usw.

4291000 Betreuungspauschale an den Krankenpflegeverein.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05					Soziale Hilfen					
31					Soziale Hilfen					
31 40					Soziale Einrichtungen					
31 40 01					Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00					Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00 01					Seniorenwohnungen "Haus Rose"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

4429000 Pauschaler Ansatz für eventuell erforderliche Rechtsberatungen.

4431000 Insbesondere auch Aufwendungen für die Ausschreibung von Wohnungen.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 01		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen						
31 40 01 00		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen						
31 40 01 00 01		Seniorenwohnungen "Haus Rose"						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.578,09	166.400	163.200	0	163.200	163.200	163.200
	10000 6411000 Mieteinnahmen - angemietete Wo	102.707,58	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	10000 6415000 Ersatz von Bewirtschaftungskos	39.475,46	39.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	10000 6461000 Betreuungspauschale der Bewohn	19.395,05	20.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6461001 Kostenersatz für Kleinreparatu	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.086,87	170.407	170.245	0	170.245	170.245	170.245
	10000 7012000 Vergütung von Beschäftigten	7.775,18	8.997	8.913	0	8.913	8.913	8.913
	10000 7022000 Beiträge z. Versorgungskassen,	647,71	749	733	0	733	733	733
	10000 7032000 Beiträge zur ges. Soz.vers., B	1.609,85	1.861	1.799	0	1.799	1.799	1.799
	10000 7211000 Allgemeine Bauunterhaltung	188,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	845,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Miete an Wohnungseigentümer	92.026,68	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	10000 7241000 Bewirtschaftungs- und Nebenkos	46.561,59	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	10000 7271000 Sonstige sächliche Zweckausgab	107,60	300	300	0	300	300	300
	10000 7291000 Betreuungspauschale an Kranken	9.038,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	285,60	500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsausgaben und Kosten f	0,00	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.491,22	-4.007	-7.045	0	-7.045	-7.045	-7.045
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	619,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	619,01	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	619,01	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-619,01	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.872,21	-4.007	-7.045	0	-7.045	-7.045	-7.045

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen										
31	40	01	00	01	Seniorenwohnungen "Haus Rose"							
Bezeichnung					Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
					(Ermächt.)				2021	2022	2023	2024
					2019		bedarf	bereitg.	VE			(spätere J

I 31400101 Seniorenwohnungen "Haus Rose" - Allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619,01	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	619,01	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	619,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-619,01	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	619,01	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 01		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					
31 40 01 00 02		Seniorenwohnungen "Haus Weigele"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.494,82	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten - Seniorenw	17.040,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	4.179,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 3461000 Betreuungspauschale der Bewohn	1.275,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.788,63	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	12.788,63	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.283,45	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
12	Personalaufwendungen	1.946,11	2.206	2.139	2.139	2.139	2.139
	10000 4012000 Vergütung von Beschäftigten	1.507,48	1.708	1.674	1.674	1.674	1.674
	10000 4022000 Beiträge z. Versorgungskassen,	125,49	143	135	135	135	135
	10000 4032000 Beiträge zur ges. Soz.vers., B	313,14	355	330	330	330	330
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,34	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke u	1.381,53	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	27,83	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Bewirtschaftung der Grundstück	4.563,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4291000 Betreuungspauschale an Kranken	852,00	900	900	900	900	900
15	Abschreibungen	23.871,27	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	10000 4711000 Abschreibungen	23.871,27	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.642,72	34.806	37.739	34.739	34.739	34.739
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.640,73	1.494	-1.439	1.561	1.561	1.561
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Innere Verrechnung von Bauhofl	1.023,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.023,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.617,20	494	-2.439	561	561	561

3411000 Einnahmen aus der Vermietung der beiden Wohnungen und des ehemaligen Fahrschulraums.

3461000 Betreuungspauschale - Ersatz der anfallenden Betreuungskosten.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4291000 Betreuungspauschale an den Krankenpflegeverein.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 01		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen						
31 40 01 00		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen						
31 40 01 00 02		Seniorenwohnungen "Haus Weigle"						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.441,85	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	10000 6411000 Mieteinnahmen - Seniorenwohnun	17.040,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 6415000 Ersatz von Bewirtschaftungskos	4.126,25	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	10000 6461000 Betreuungspauschale der Bewohn	1.275,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141,50	10.906	13.839	0	10.839	10.839	10.839
	10000 7012000 Vergütung von Beschäftigten	1.507,48	1.708	1.674	0	1.674	1.674	1.674
	10000 7022000 Beiträge z. Versorgungskassen,	125,49	143	135	0	135	135	135
	10000 7032000 Beiträge zur ges. Soz.vers., B	313,14	355	330	0	330	330	330
	10000 7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	1.381,53	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	27,83	200	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	4.934,03	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 7291000 Betreuungspauschale an Kranken	852,00	900	900	0	900	900	900
	10000 7431000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.300,35	12.594	9.661	0	12.661	12.661	12.661
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.300,35	12.594	9.661	0	12.661	12.661	12.661

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 07		Unterbringung von Flüchtlingen					
31 40 07 00		Unterbringung von Flüchtlingen					
31 40 07 00 00		Unterbringung von Flüchtlingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.790,00	57.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	12.300,00	57.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 3415000 Mieten und Pachten	490,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.790,00	57.000	50.000	50.000	50.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452,50	71.800	71.800	71.800	65.200	65.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	2.475,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.328,00	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	10.466,00	36.800	36.800	36.800	30.200	30.200
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	4.183,31	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,48	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	125,48	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.577,98	71.800	71.800	71.800	65.200	65.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.787,98	-14.800	-21.800	-21.800	-15.200	-65.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.721,08	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	2.721,08	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.721,08	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.509,06	-14.800	-21.800	-21.800	-15.200	-65.200

3411000 seit 2019 erhält die Gemeinde Nutzungsentgelte für die Flüchtlingsunterbringung in der Seestraße 38 und der Wolfstraße 48

4231000 seit 2019 hat die Gemeinde eine Wohnung in der Seestraße 38, sowie das landkreiseigene Gebäude Wolfstraße 48 zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen angemietet

4211000 siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen						
31 40 07		Unterbringung von Flüchtlingen						
31 40 07 00		Unterbringung von Flüchtlingen						
31 40 07 00 00		Unterbringung von Flüchtlingen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.986,68	57.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.426,68	57.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	10000 6415000 Mieten und Pachten	560,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,42	71.800	71.800	0	71.800	65.200	65.200
	10000 7211000 Unterhaltung - Grundstücke	2.223,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	10.466,00	36.800	36.800	0	36.800	30.200	30.200
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	789,29	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	108,97	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.600,74	-14.800	-21.800	0	-21.800	-15.200	-65.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.600,74	-15.800	-22.800	0	-22.800	-16.200	-66.200

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31 40 07 00 00		Unterbringung von Flüchtlingen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J

I 31400701 Unterbringung von Flüchtlingen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05					Soziale Hilfen					
31					Soziale Hilfen					
31 60					Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
31 60 00					Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
31 60 00 00					Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
31 60 00 00 00					Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen				575,00	600	600	600	600	600
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke				575,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				201,13	200	200	200	200	200
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste				201,13	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				776,13	800	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-776,13	-800	-800	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-776,13	-800	-800	-800	-800	-800

4318000 Jährliche Zuschüsse an Altenkreis im Evangelischen Gemeindehaus, Seniorenwandergruppe des SAV, Ökumenischen Besuchsdienst, Seniorennachmittag der Katholischen Kirche, usw.

4429000 Mitgliedsbeiträge an Lebenshilfe Heiningen e.V., Haus Linde e.V. und Hospiz im Landkreis Göppingen e.V.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31		Soziale Hilfen						
31 60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
31 60 00		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
31 60 00 00		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
31 60 00 00 00		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776,13	800	800	0	800	800	800
	10000 7318000 Zuschüsse - Sozialer Bereich	575,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände	201,13	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-776,13	-800	-800	0	-800	-800	-800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-776,13	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05					Soziale Hilfen					
31					Soziale Hilfen					
31 80					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 10					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.					
31 80 10 00					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.					
31 80 10 00 00					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				22.923,51	21.600	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke				19.298,51	18.000	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke				3.625,00	3.600	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				22.923,51	21.600	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				430,81	15.180	13.564	13.564	13.564	13.564
	10000 4012000 Arbeitnehmer				331,74	13.100	10.422	10.422	10.422	10.422
	10000 4022000 Arbeitnehmer				27,71	1.477	510	510	510	510
	10000 4032000 Arbeitnehmer				71,36	603	2.632	2.632	2.632	2.632
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				430,81	15.180	13.564	13.564	13.564	13.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				22.492,70	6.420	-13.564	-13.564	-13.564	-13.564
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				22.492,70	6.420	-13.564	-13.564	-13.564	-13.564

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH05		Soziale Hilfen						
31		Soziale Hilfen						
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.						
31 80 10 00		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.						
31 80 10 00 00		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern, usw.						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.660,93	21.600	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	18.035,93	18.000	0	0	0	0	0
	10000 6142000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	3.625,00	3.600	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,81	15.180	13.564	0	13.564	13.564	13.564
	10000 7012000 Arbeitnehmer	331,74	13.100	10.422	0	10.422	10.422	10.422
	10000 7022000 Arbeitnehmer	27,71	1.477	510	0	510	510	510
	10000 7032000 Arbeitnehmer	71,36	603	2.632	0	2.632	2.632	2.632
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.230,12	6.420	-13.564	0	-13.564	-13.564	-13.564
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.230,12	6.420	-13.564	0	-13.564	-13.564	-13.564

**Teilhaushalt
THH06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00 00		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.066,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3142000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	2.066,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321000 Teilnehmergebühren - SFP	1.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.130,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	13.041,55	9.576	12.272	12.272	12.272	12.272
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	9.841,38	7.303	9.249	9.249	9.249	9.249
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	820,44	608	784	784	784	784
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.379,73	1.665	2.239	2.239	2.239	2.239
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.233,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	1.124,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	36,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.434,81	15.476	17.672	17.672	17.672	17.672
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.304,17	-11.476	-13.672	-13.672	-13.672	-13.672
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.245,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811001 Aufw. - interne Leistungsbez.	3.245,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.245,33	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.549,50	-11.476	-16.672	-16.672	-16.672	-16.672

- 3142000 Zuschuss des Landkreises Göppingen in Höhe von 1/3 der anteiligen Personalausgaben für die Jugendbetreuung; da die Betreuung bis auf weiteres nicht mehr von der Bruderhaus-Diakonie durchgeführt werden kann (siehe 4291000), reduziert sich auch der Zuschuss entsprechend.
- 3321000 Teilnehmergebühren für das Schülerferienprogramm; durch ein entsprechend erweitertes Angebot ist auch von höheren Teilnehmergebühren auszugehen.
- 4271000 Aufwendungen für das Schülerferienprogramm und pauschaler Zuschuss für die Jugendarbeit zur eigenverantwortlichen Verwendung durch den Jugendtreff.
- 4291000 Aus personellen Gründen kann bis auf weiteres keine fachliche Begleitung der offenen Jugendarbeit in Schlierbach durch die Bruderhaus-Diakonie in Deggingen erfolgen.
ab 2019 ff.: Umsetzung des Projekts "Jamp" mit dem Kreisjugendring
- 4421000 Aufwendungen für die ehrenamtliche Betreuung des Jugendtreffs; diese wird verstärkt durch von Ehrenamtlichen vorgenommen (siehe 4291000).
- 4429000 Mitgliedsbeitrag für Jugendherbergswerk.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit						
36 20 01 00		Kinder- und Jugendarbeit						
36 20 01 00 00		Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.814,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6142000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6321000 Teilnehmergebühren SFP	1.064,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.497,10	15.476	17.672	0	17.672	17.672	17.672
	10000 7012000 Arbeitnehmer	9.841,38	7.303	9.249	0	9.249	9.249	9.249
	10000 7022000 Arbeitnehmer	820,44	608	784	0	784	784	784
	10000 7032000 Arbeitnehmer	2.379,73	1.665	2.239	0	2.239	2.239	2.239
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.277,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Ausz. ehrenamtl./so. Tätigkeit	1.142,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	36,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.683,10	-11.476	-13.672	0	-13.672	-13.672	-13.672
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.683,10	-11.476	-13.672	0	-13.672	-13.672	-13.672

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	1.456,28	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	-66,91	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	69,96	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	85,37	100	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	85,37	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.544,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.544,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.544,70	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

3415000 Der Betrieb des "Bauwagens" ist mittlerweile eingestellt - ein Ersatz der Stromkosten entfällt.

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4222000 Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Kleingeräten.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	1.456,28	500	500	0	500	500	500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	-66,91	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	69,96	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.459,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	574,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	574,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	574,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-574,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.033,33	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

I 36200401 Jugendtreff - Allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574,00	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	574,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	574,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-574,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	574,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 00		Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.244,00	537.100	714.700	714.700	714.700	714.700
	10000 3141001 Zuweis. - KiGa-Förderung	214.751,00	269.500	326.500	326.500	326.500	326.500
	10000 3141002 Zuweis. - Kleinkindbetreuung	202.293,00	255.600	334.200	334.200	334.200	334.200
	10000 3141003 Zuschuss - Sprachförderung	13.200,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141004 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3142000 Interkomm. Kostenausgleich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.279,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3482000 Erstattung des Landkreises	15.279,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	445.523,33	543.100	720.700	720.700	720.700	720.700
12	Personalaufwendungen	74.876,31	89.984	90.633	90.633	90.633	90.633
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	6.929	6.440	6.440	6.440	6.440
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	58.607,17	62.724	63.402	63.402	63.402	63.402
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	2.522	2.558	2.558	2.558	2.558
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	4.875,76	5.224	5.333	5.333	5.333	5.333
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	11.393,38	12.273	12.585	12.585	12.585	12.585
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	312	315	315	315	315
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,84	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4232000 Leasing	402,22	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	105,40	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	117,91	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	3.135,31	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	299,84	300	300	200	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	299,84	300	300	200	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.518,41	18.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.503,00	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	114,66	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	11.377,09	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	1.483,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.455,40	109.284	108.533	108.433	108.233	108.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	352.067,93	433.816	612.167	612.267	612.467	612.467
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	352.067,93	433.816	612.167	612.267	612.467	612.467

3141001 Zuschuss des Landes - Kindergartenförderung nach § 29b FAG.

3141002 Zuschuss des Landes - Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.

3141003 Zuschuss des Landes - Sprachförderung nach der SPATZ-Richtlinie.

3141004 Zuschuss des Landes - Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 00					Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

- 3142000 Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtig wohnhafter Kinder in Schlierbacher Tageseinrichtungen.
- 4429000 Mitgliedsbeitrag für den Evangelischen Landesverband und Beitrag an das Ruppert-Mayer-Haus für den heilpädagogischen Fachdienst.
- 4441000 Beitrag für die Schülerunfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
- 4452000 Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von Schlierbacher Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 00		Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.913,15	543.100	720.700	0	720.700	720.700	720.700
	10000 6141001 Zuweis. - KiGa-Förderung	214.797,00	269.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
	10000 6141002 Zuweis. - Kleinkindbetreuung	202.413,00	255.600	334.200	0	334.200	334.200	334.200
	10000 6141003 Zuschuss - Sprachförderung	-1.045,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6141004 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6142000 Interkomm. Kostenausgleich	10.267,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6482000 Erstattung des Landkreises	5.480,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.428,13	108.984	108.233	0	108.233	108.233	108.233
	10000 7011000 Beamte	0,00	6.929	6.440	0	6.440	6.440	6.440
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	58.607,17	62.724	63.402	0	63.402	63.402	63.402
	10000 7021000 Beamte	0,00	2.522	2.558	0	2.558	2.558	2.558
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	4.875,76	5.224	5.333	0	5.333	5.333	5.333
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	11.393,38	12.273	12.585	0	12.585	12.585	12.585
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	312	315	0	315	315	315
	10000 7232000 Leasing	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	105,40	500	500	0	500	500	500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	117,91	500	500	0	500	500	500
	10000 7291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	3.083,07	0	500	0	500	500	500
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	1.503,00	3.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	103,27	200	200	0	200	200	200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	11.377,09	11.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7452000 Interkomm. Kostenausgleich	3.262,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	337.485,02	434.116	612.467	0	612.467	612.467	612.467
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	337.485,02	434.116	612.467	0	612.467	612.467	612.467

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 01		Gebrüder-Weiler-Kindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,82	500	500	500	500	500
	10000 3148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	436,82	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.556,50	81.500	90.500	82.000	82.000	82.500
	10000 3321000 KiGa-Gebühren - über 3 Jahre	70.731,50	79.500	88.500	80.000	80.000	80.000
	10000 3322000 KiGa-Gebühren - unter 3 Jahre	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	126,95	100	100	100	100	100
	10000 3461001 Kostenersatz - Mittagessen	5.259,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,36	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattung gesetzl. Soz.Vers.	5.409,36	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	179,22	200	200	200	200	200
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	179,22	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.168,05	91.500	100.500	92.000	92.000	92.500
12	Personalaufwendungen	261.123,85	497.987	527.435	527.434	527.434	527.434
	10000 4011000 Beamte	2.220,36	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	201.979,18	388.026	408.727	408.726	408.726	408.726
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	16.373,81	31.460	34.020	34.020	34.020	34.020
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	40.446,50	78.497	84.688	84.688	84.688	84.688
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	104,00	4	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.980,87	38.400	55.400	122.500	24.500	24.500
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	10.227,70	16.400	32.400	100.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	680,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	4.079,24	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	9.631,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.101,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	4.010,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	991,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291001 Aufwand für Mittagessen	5.259,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	32.330,88	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	10000 4711000 Abschreibungen	32.330,88	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.151,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.587,42	570.687	617.035	684.134	586.134	586.134
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-241.419,37	-479.187	-516.535	-592.134	-494.134	-493.634
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.289,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	7.289,51	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.289,51	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder						
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36	50	01	01	01	Gebrüder-Weiler-Kindergarten				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
							2022	2023	2024

25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-248.708,88	-483.987	-521.335	-596.934	-498.934	-498.434
-----------	---	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

- 4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".
- 4222000 Pauschaler Ansatz für allgemeine Beschaffungen.
- 4271000 Aufwendungen für Spiele, Betreuungsangebote, Projektmaterial, usw.
- 4291000 Aufwendungen für die Wäschepflege.
- 4431000 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Fachliteratur, Portfolio, usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 01		Gebrüder-Weiler-Kindergarten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.025,18	84.100	93.100	0	84.600	84.600	85.100
	10000 6148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	421,29	500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 KiGa-Gebühren - Hölzerstraße	71.545,25	79.500	88.500	0	80.000	80.000	80.000
	10000 6322000 Kindergartenbeitrag Kiga Hölze	825,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	565,08	100	100	0	100	100	100
	10000 6461001 Sonstige priv. Leist.entgelte	5.259,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6484000 Erstattung gesetzl. Soz.Vers.	5.409,36	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.083,85	538.387	584.835	0	651.934	553.934	553.934
	10000 7011000 Beamte	2.220,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Arbeitnehmer	201.979,18	388.026	408.727	0	408.726	408.726	408.726
	10000 7022000 Arbeitnehmer	16.373,81	31.460	34.020	0	34.020	34.020	34.020
	10000 7032000 Arbeitnehmer	40.446,50	78.497	84.688	0	84.688	84.688	84.688
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	104,00	4	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	10.622,07	16.400	32.400	0	100.500	2.500	2.500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	565,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	4.079,24	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	11.186,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.101,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	4.010,03	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	985,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291001 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	5.259,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	2.151,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.058,67	-454.287	-491.735	0	-567.334	-469.334	-468.834
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.948,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	64.205,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	743,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	1.328,81	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	1.328,81	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	66.277,43	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.277,43	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder						
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36	50	01	01	01	Gebrüder-Weiler-Kindergarten				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
							2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-283.336,10	-457.287	-492.735	0	-568.334	-470.334	-469.834

I 36501001 Kindergarten Hölzerstraße - allgemeine Beschaffungen

I 36501002 Kindergarten Hölzerstraße - Neugestaltung des Außenbereichs**I 36501003 Kindergartenerweiterung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.205,62	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	64.205,62	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.205,62	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-64.205,62	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.205,62	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 02		Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	483,33 483,33	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	249,78 249,78	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 KiGa-Gebühren - über 3 Jahre 10000 3322000 KiGa-Gebühren - unter 3 Jahre	96.815,50 96.421,00 394,50	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0	100.000 100.000 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte 10000 3461001 Kostenersatz - Mittagessen	20.861,72 1.355,02 19.506,70	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3484000 Erstattung gesetzl. Soz.Vers.	34.392,48 34.392,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.581,83 2.581,83	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.384,64	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	852.487,09 2.220,36 658.925,09 54.651,16 136.586,48 104,00	477.072 0 369.899 30.698 76.475 0	518.136 0 400.977 33.848 83.311 0	518.135 0 400.976 33.848 83.311 0	518.135 0 400.976 33.848 83.311 0	518.135 0 400.976 33.848 83.311 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke 10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm. 10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm. 10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke 10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes 10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw. 10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen. 10000 4291001 Aufwand für Mittagessen	59.427,12 5.169,16 1.520,38 915,41 26.453,68 763,00 3.906,36 1.192,43 19.506,70	77.500 22.500 1.000 1.000 27.000 1.500 4.500 2.000 18.000	64.500 8.500 1.000 2.000 27.000 1.500 4.500 2.000 18.000	58.500 3.500 1.000 1.000 27.000 1.500 4.500 2.000 18.000	58.500 3.500 1.000 1.000 27.000 1.500 4.500 2.000 18.000	58.500 3.500 1.000 1.000 27.000 1.500 4.500 2.000 18.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen 10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	19.372,89 19.262,89 110,00	21.200 21.200 0	24.300 24.300 0	24.000 24.000 0	23.900 23.900 0	23.500 23.500 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.206,42 1.206,42	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	932.493,52	577.772	608.936	602.635	602.535	602.135
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-777.108,88	-456.272	-487.436	-481.135	-481.035	-480.635
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	4.293,82 4.293,82	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 02		Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.293,82	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-781.402,70	-461.072	-492.236	-485.935	-485.835	-485.435

4211000 Siehe Anlage "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen".

4222000 Pauschaler Ansatz für allgemeine Beschaffungen.

4271000 Aufwendungen für Spiele, Betreuungsangebote, Projektmaterial, usw.

4291000 Aufwendungen für die Wäschepflege.

4431000 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Fachliteratur, Portfolio, uw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 02		Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.343,46	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
	10000 6148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	483,33	500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 KiGa-Gebühren - Kirchstraße	98.086,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 6322000 Kindergartenbeitrag Kiga Hölze	394,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	1.355,02	100	100	0	100	100	100
	10000 6461001 Sonstige priv. Leist.entgelte	19.506,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 6484000 Erstattung gesetzl. Soz.Vers.	32.517,91	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.181,75	556.572	584.636	0	578.635	578.635	578.635
	10000 7011000 Beamte	2.220,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Arbeitnehmer	658.925,09	369.899	400.977	0	400.976	400.976	400.976
	10000 7022000 Arbeitnehmer	54.651,16	30.698	33.848	0	33.848	33.848	33.848
	10000 7032000 Arbeitnehmer	136.586,48	76.475	83.311	0	83.311	83.311	83.311
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	104,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	5.169,16	22.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.467,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	915,41	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	24.740,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	763,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	3.813,29	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	1.195,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291001 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	19.506,70	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	1.123,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-758.838,29	-437.972	-466.036	0	-460.035	-460.035	-460.035
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189,42	255.000	50.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlung - Baumaßnahmen	6.189,42	255.000	50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.416,27	0	5.300	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	1.416,27	0	5.300	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.605,69	255.000	55.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.605,69	-255.000	-55.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-766.443,98	-692.972	-521.336	0	-460.035	-460.035	-460.035

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50 01 01 02		Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J

I 36502001 Kindergarten Kirchstraße - allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,27	0	0	0	5.300	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	1.416,27	0	0	0	5.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.416,27	0	0	0	5.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.416,27	0	0	0	-5.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.416,27	0	0	0	5.300	0	0	0

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

2 x Stockbetten 1.800 €
 Personalschrank 2.000 €
 Puppenecke Möbel 1.500 €

I 36502002 Kindergarten Kirchstraße - Neugestaltung Außenbereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189,42	255.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	6.189,42	255.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.189,42	255.000	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.189,42	-255.000	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.189,42	255.000	0	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:

Neugestaltung der Außenanlagen - Restzahlungen aus 2020 50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 03		Kinderhaus Dorfwiesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383,34	500	500	500	500	500
	10000 3148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	383,34	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.079,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3322000 KiGa-Gebühren - unter 3 Jahre	80.079,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	575,87	100	100	100	100	100
	10000 3461001 Kostenersatz - Mittagessen	12.206,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,99	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.087,99	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.334,05	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
12	Personalaufwendungen	254.213,62	457.210	560.632	560.632	560.632	560.632
	10000 4011000 Beamte	2.220,36	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	200.002,09	356.193	434.370	434.370	434.370	434.370
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	14.427,85	28.356	35.900	35.900	35.900	35.900
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	37.459,32	72.657	90.358	90.358	90.358	90.358
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	104,00	4	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.198,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	835,53	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	109,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	5.453,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.183,09	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.315,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	2.955,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	2.138,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291001 Aufwand für Mittagessen	12.206,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	2.007,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700
	10000 4711000 Abschreibungen	2.007,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	708,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.128,53	480.510	583.932	583.932	583.932	583.732
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.794,48	-379.910	-483.332	-483.332	-483.332	-483.132
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.291,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	1.772,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4811007 Innere Verrechnung - KiBiHa	68.519,05	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.291,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-253.085,98	-381.410	-484.832	-484.832	-484.832	-484.632

4222000 Pauschaler Ansatz für allgemeine Beschaffungen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 03		Kinderhaus Dorfwiesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024

Erläuterungen

4271000 Aufwendungen für Spiele, Betreuungsangebote, Projektmaterial, usw.

4291000 Aufwendungen für die Wäschepflege.

4431000 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Fachliteratur, Portfolio, usw.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 03		Kinderhaus Dorfwiesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.954,31	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
	10000 6148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	383,34	500	500	0	500	500	500
	10000 6322000 Kindergartengebühren U3-Betreu	79.717,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	558,33	100	100	0	100	100	100
	10000 6461001 Sonstige priv. Leist.entgelte	12.206,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6484000 Einz. aus Kostenerstattungen	8.087,99	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.362,59	478.610	582.032	0	582.032	582.032	582.032
	10000 7011000 Beamte	2.220,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Arbeitnehmer	200.002,09	356.193	434.370	0	434.370	434.370	434.370
	10000 7022000 Arbeitnehmer	14.427,85	28.356	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	10000 7032000 Arbeitnehmer	37.459,32	72.657	90.358	0	90.358	90.358	90.358
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	104,00	4	4	0	4	4	4
	10000 7211000 Unterhaltung - Grundstücke	835,53	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	109,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	4.153,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	679,88	0	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.315,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	2.862,57	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	2.300,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291001 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	12.206,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	684,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-178.408,28	-378.010	-481.432	0	-481.432	-481.432	-481.432
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	1.000.000	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	20.000	1.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	-20.000	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-178.408,28	-378.010	-484.432	0	-501.432	-1.481.432	-481.432

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50 01 01 03		Kinderhaus Dorfriesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J

I 36503001 Kinderhaus Dorfriesen - allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Sonnenschutz im Außenbereich 3.000 €

I 36503003 Kinderhaus Dorfriesen - Erweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	20.000	1.000.000	0

Erläuterungen

7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

Kein Planansatz

2022:

Erweiterung U3-Betreuung (Planungsrate) 20.000 €

2023:

Erweiterung U3-Betreuung (Umsetzung) 1.000.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 04		Naturkindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	30.650	30.650	30.650	30.650
	10000 4012000 Arbeitnehmer	0,00	0	23.660	23.660	23.660	23.660
	10000 4022000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.004	2.004	2.004	2.004
	10000 4032000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.986	4.986	4.986	4.986
15	Abschreibungen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.650	34.150	34.150	34.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.650	-32.250	-32.250	-32.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-30.650	-32.250	-32.250	-32.250

Im Herbst 2021 ist die Neueröffnung des Naturkindergartens geplant.
An Personalkosten sind für das Jahr 2021 zwei 100%-Stellen eingeplant (ab 09/2021).

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 04		Naturkindergarten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.650	0	30.650	30.650	30.650
	10000 7012000 Arbeitnehmer	0,00	0	23.660	0	23.660	23.660	23.660
	10000 7022000 Arbeitnehmer	0,00	0	2.004	0	2.004	2.004	2.004
	10000 7032000 Arbeitnehmer	0,00	0	4.986	0	4.986	4.986	4.986
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-30.650	0	-30.650	-30.650	-30.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	91.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	91.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	91.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	177.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	177.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	80.000	177.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-80.000	-177.000	0	91.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-80.000	-207.650	0	60.350	-30.650	-30.650

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50 01 01 04		Naturkindergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 36504002 Naturkindergarten - Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	177.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	177.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	80.000	0	0	177.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-80.000	0	0	-177.000	91.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	80.000	0	0	177.000	0	0	0

Erläuterungen

6811000 - Investitionszuweisungen vom Land

2022:

Zuschuss für Neubau Naturkindergarten 91.000 €

7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021:

Neubau eines Naturkindergartens 177.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Kindertagespflege					
36 50 02 01		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren					
36 50 02 01 00		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	755,77	600	600	600	600	600
	10000 4458000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	775,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.530,77	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.530,77	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.530,77	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

4019000 anteilige Übernahme von Versicherungsbeiträgen für die Tagesmütter lt. Vereinbarung

4421000 Gemeindlicher Zuschuss zur Tagespflege.

4458000 Vermittlungsgebühren für den Tagesmütterverein entsprechend der getroffenen Kooperationsvereinbarung für die Tagespflege von Kindern.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36	50	02	Kindertagespflege					
36	50	02	01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren				
36	50	02	01	00	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,00	6.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	10000 7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7421000 Ausz. ehrenamtl./so. Tätigkeit	960,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7458000 Zuschuss Tagespflegepersonen	775,00	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.735,00	-6.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.735,00	-6.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt
THH07

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42	10	Förderung des Sports					
42	10 00	Förderung des Sports					
42	10 00 00	Förderung des Sports					
42	10 00 00 00	Förderung des Sports					
42	10 00 00 00 00	Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.867,55	9.000	23.900	9.000	9.000	9.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	8.867,55	9.000	23.900	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.867,55	9.000	23.900	9.000	9.000	9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.867,55	-9.000	-23.900	-9.000	-9.000	-9.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.867,55	-9.000	-23.900	-9.000	-9.000	-9.000

4318000 Vereinsförderung durch die Gemeinde
(nur Sportvereine - sonstige Vereinsförderung s. 28.10.01).

2021: Förderung der Sanierung der Tennisplätze des TRC 15.000 €

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42		Sport und Bäder						
42 10		Förderung des Sports						
42 10 00		Förderung des Sports						
42 10 00 00		Förderung des Sports						
42 10 00 00 00		Förderung des Sports						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	23.900	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7318000 Zuschuss Verbände und Vereine	0,00	9.000	23.900	0	9.000	9.000	9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-9.000	-23.900	0	-9.000	-9.000	-9.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-9.000	-23.900	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01		Dorfwiesenhalle					
42 41 01 01 00		Dorfwiesenhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.391,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	2.391,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.999,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	7.999,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.035,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	838,74	0	0	0	0	0
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	1.526,95	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.790,79	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
12	Personalaufwendungen	9.567,24	18.708	18.409	18.409	18.409	18.409
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	8.326,23	8.661	8.050	8.050	8.050	8.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	658,88	4.984	5.180	5.180	5.180	5.180
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	3.153	3.197	3.197	3.197	3.197
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	54,75	430	452	452	452	452
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	137,38	1.090	1.137	1.137	1.137	1.137
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	390,00	390	393	393	393	393
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.032,81	70.300	62.000	210.500	141.000	50.500
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	27.327,44	33.300	24.500	173.500	104.000	13.500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.181,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	261,67	500	1.000	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	32.262,37	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15	Abschreibungen	81.901,51	81.900	81.900	81.500	81.300	80.800
	10000 4711000 Abschreibungen	81.901,51	81.900	81.900	81.500	81.300	80.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.139,06	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	24,91	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.665,53	173.508	164.909	313.009	243.309	152.309
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.874,74	-161.608	-153.009	-301.109	-231.409	-140.409
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	1.173,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.173,31	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.048,05	-165.408	-156.809	-304.909	-235.209	-144.209

3411000 Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten für Lagerzwecke.
Leerstand der ehemaligen Hausmeisterwohnung seit Ende 2019

3461000 Pauschal veranschlagter Kostenersatz für beschädigtes Geschirr usw.

4221000 Regelmäßige Überprüfung und Wartung der Sportgeräte.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07					Sport und Bäder					
42					Sport und Bäder					
42 41					Sportstätten					
42 41 01					Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01					Dorfwiesenhalle					
42 41 01 01 00					Dorfwiesenhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

4222000 Pauschaler Planansatz.

4429000 Aufwendungen für die Erstellung der Steuerklärung.

4431000 Geschäftsaufwendungen - die Gebühren für den Festnetzanschluss haben sich deutlich erhöht, nachdem für die Steuerung der Gebäudeleittechnik ein Internetanschluss eingerichtet wurde.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen						
42 41 01 01		Dorfwiesenhalle						
42 41 01 01 00		Dorfwiesenhalle						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.811,70	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä . Entg.	7.272,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.660,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	857,39	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	20,75	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.288,59	91.608	83.009	0	231.509	162.009	71.509
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	8.326,23	8.661	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	658,88	4.984	5.180	0	5.180	5.180	5.180
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	3.153	3.197	0	3.197	3.197	3.197
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	54,75	430	452	0	452	452	452
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	137,38	1.090	1.137	0	1.137	1.137	1.137
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	390,00	390	393	0	393	393	393
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	32.996,08	33.300	24.500	0	173.500	104.000	13.500
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	865,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	261,67	500	1.000	0	500	500	500
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	33.432,75	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	1.139,06	500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	26,58	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.476,89	-82.108	-73.509	0	-222.009	-152.509	-62.009
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.476,89	-82.108	-75.509	0	-222.009	-152.509	-62.009

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42	41	01	01	00	Dorfwiesenhalle			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

I 42410111 Dorfwiesenhalle - Allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Sporthalle Bergreute					
42 41 01 02 00		Sporthalle Bergreute					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.665,29	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	10.473,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321001 Einnahmen Stromeinspeisung PVA	6.192,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,61	0	0	0	0	0
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	2.012,61	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.677,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12	Personalaufwendungen	11.718,31	22.146	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.550,75	5.774	5.367	5.367	5.367	5.367
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.432,87	10.694	11.086	11.086	11.086	11.086
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	2.102	2.131	2.131	2.131	2.131
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	369,36	935	980	980	980	980
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.105,33	2.381	2.474	2.474	2.474	2.474
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	260,00	260	262	262	262	262
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.066,07	116.800	103.500	69.000	69.000	69.000
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	35.975,91	60.200	46.900	12.400	12.400	12.400
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.717,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	213,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	48.158,86	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	66.065,78	66.100	66.100	66.100	66.100	66.000
	10000 4711000 Abschreibungen	66.065,78	66.100	66.100	66.100	66.100	66.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,65	700	700	700	700	700
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	38,65	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.888,81	205.746	192.600	158.100	158.100	158.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.210,91	-189.446	-176.300	-141.800	-141.800	-141.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	674,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	674,03	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-674,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.884,94	-192.846	-179.700	-145.200	-145.200	-145.100

3321001 Einnahmen aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage.

4221000 Regelmäßige Überprüfung und Wartung der Sportgeräte.

4222000 Pauschal veranschlagter Planansatz für eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen; konkrete Beschaffungen sind aktuell nicht vorgesehen.

4429000 Aufwendungen für die Erstellung der Steuererklärung.

4441000 Der 10jährige Zeitraum für die Versteuerung der unentgeltlichen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07					Sport und Bäder					
42					Sport und Bäder					
42 41					Sportstätten					
42 41 01					Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02					Sporthalle Bergreute					
42 41 01 02 00					Sporthalle Bergreute					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

Wertabgabe ist ausgelaufen; es fallen deshalb nur noch geringe Steuerbelastungen an.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
42 41 01		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen						
42 41 01 02		Sporthalle Bergreute						
42 41 01 02 00		Sporthalle Bergreute						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.311,03	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u.ä . Entg.	8.867,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6321001 Einnahmen Stromeinspeisung PVA	6.430,74	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	2.012,61	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.162,57	139.646	126.500	0	92.000	92.000	92.000
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.550,75	5.774	5.367	0	5.367	5.367	5.367
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	4.432,87	10.694	11.086	0	11.086	11.086	11.086
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	2.102	2.131	0	2.131	2.131	2.131
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	369,36	935	980	0	980	980	980
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	1.105,33	2.381	2.474	0	2.474	2.474	2.474
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	260,00	260	262	0	262	262	262
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	34.662,31	60.200	46.900	0	12.400	12.400	12.400
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.523,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	22,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	44.195,57	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	40,27	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.851,54	-123.346	-110.200	0	-75.700	-75.700	-75.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.851,54	-128.346	-115.200	0	-75.700	-75.700	-75.700

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42 41 01 02 00		Sporthalle Bergreute						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					2022	2023	2024
	2019	2020	bedarf	bereitg.	2021			(spätere J.
					VE			

I 42410121 Sporthalle Bergreute - Allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Umrüstung Soundanlage für Regieraum 5.000 €
sofern abzusehen ist, dass 2021 trotz Pandemie 2021 Veranstaltungen stattfinden können

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 01		Kunstsandrasenplatz					
42 41 02 01 00		Kunstsandrasenplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	600
12	Personalaufwendungen	0,00	2.753	2.886	2.886	2.886	2.886
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.130	2.228	2.228	2.228	2.228
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	0,00	177	189	189	189	189
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	0,00	446	469	469	469	469
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	2.398,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	123,70	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	14.743,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 4711000 Abschreibungen	14.743,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.265,63	18.953	19.086	19.086	19.086	19.086
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.265,63	-14.753	-14.886	-14.886	-14.886	-18.486
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.587,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	8.587,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.587,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.853,27	-18.153	-18.286	-18.286	-18.286	-21.886

3321000 Einnahmen aus der Vermietung des Kunstsandrasenplatzes,

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
42 41 02		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen						
42 41 02 01		Kunstsandrasenplatz						
42 41 02 01 00		Kunstsandrasenplatz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,44	4.253	4.386	0	4.386	4.386	4.386
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.130	2.228	0	2.228	2.228	2.228
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	0,00	177	189	0	189	189	189
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	0,00	446	469	0	469	469	469
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	2.398,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	123,70	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.522,44	-4.053	-4.186	0	-4.186	-4.186	-4.186
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	474.000	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	474.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	474.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	915.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	915.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	915.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-915.000	0	474.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.522,44	-54.053	-919.186	0	469.814	-4.186	-4.186

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42	41	02	01	00	Kunstsandrasenplatz			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J

I 42410222 Kunstrasenplatz - Sanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	474.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	474.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	474.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	915.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	915.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	915.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-915.000	474.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	915.000	0	0	0

Erläuterungen

6811000 Investitionszuweisungen vom Land

2022:

Zuschuss für Sanierung Kunstrasenplatz/ Umbau Sportanlagen 474.000 €

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:

Sanierung Kunstrasenplatz/ Umbau Sportanlagen 915.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 02		Sonstige Sportanlagen					
42 41 02 02 00		Sonstige Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	9.500	9.500	9.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	9.500	9.500	9.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.000,00	0	0	9.500	9.500	9.500
12	Personalaufwendungen	0,00	2.753	2.886	2.886	2.886	2.886
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.130	2.228	2.228	2.228	2.228
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	0,00	177	189	189	189	189
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	0,00	446	469	469	469	469
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	18.300	18.300	18.300
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	0	18.300	18.300	18.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.753	4.886	23.186	23.186	23.186
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.000,00	-8.753	-4.886	-13.686	-13.686	-13.686
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.000,00	-9.753	-5.886	-14.686	-14.686	-14.686

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH07		Sport und Bäder						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
42 41 02		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen						
42 41 02 02		Sonstige Sportanlagen						
42 41 02 02 00		Sonstige Sportanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.753	4.886	0	4.886	4.886	4.886
	10000 7012000 Arbeitnehmer	0,00	2.130	2.228	0	2.228	2.228	2.228
	10000 7022000 Arbeitnehmer	0,00	177	189	0	189	189	189
	10000 7032000 Arbeitnehmer	0,00	446	469	0	469	469	469
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.000,00	-8.753	-4.886	0	-4.886	-4.886	-4.886
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.000,00	-8.753	-4.886	0	-4.886	-4.886	-4.886

Teilhaushalt
THH08

Räumliche Planung und Entwicklung,
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08					Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen					
51					Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	10000 3141000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				90.361,71	90.400	87.600	85.700	81.800	80.000
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen			90.361,71	90.400	87.600	85.700	81.800	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				33.148,88	0	0	0	0	0
	10000 3461000	Sonstige priv. Leist.entgelte			33.148,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				123.510,59	90.400	87.600	95.700	91.800	90.000
12	Personalaufwendungen				6.873,08	9.637	6.301	6.301	6.301	6.301
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			6.613,08	6.825	4.117	4.117	4.117	4.117
	10000 4021000	Beitr. Versorg.kassen Beamte			0,00	2.552	1.924	1.924	1.924	1.924
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.			260,00	260	260	260	260	260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				55.933,24	61.000	81.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271000	Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.			263,31	0	0	0	0	0
	10000 4291000	Aufw. - sonst. Dienstleistgen.			55.669,93	61.000	81.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen				133,33	100	100	100	100	100
	10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus			133,33	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen				0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4318000	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.998,67	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4429000	So. Aufw. f. Rechte u. Dienste			4.998,67	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				67.938,32	73.737	197.401	126.401	126.401	126.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				55.572,27	16.663	-109.801	-30.701	-34.601	-36.401
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				55.572,27	16.663	-109.801	-30.701	-34.601	-36.401

3141000 Zuschuss für Ortskernsanierung III - die laufenden Ausgaben werden zu 60% vom Land erstattet. 2021 ist noch nicht mit Zuschüssen zu rechnen, da die Maßnahme dort erst anläuft.

4291000 Aufwendungen für städtebauliche Planungen und Konzepte:

2021 ist unter anderem geplant:
 - Städtebauliche Beratung/Quartiersentwicklungen
 - Barrierefreiheit im Ort
 - Spielplatzkonzeption
 - Gewässerentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08					Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen					
51					Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 00 00 00					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

4318000 Zuschüsse für Maßnahmen Dritter im Zuge der Ortskernsanierung III

4429000 Aufwendungen für die Beratungsleistungen der Landsiedlung, im Zusammenhang mit der "Ortskernsanierung III".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.148,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	33.148,88	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.366,31	73.637	197.301	0	126.301	126.301	126.301
	10000 7011000 Beamte	6.613,08	6.825	4.117	0	4.117	4.117	4.117
	10000 7021000 Beamte	0,00	2.552	1.924	0	1.924	1.924	1.924
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	260,00	260	260	0	260	260	260
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	263,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	26.973,58	61.000	81.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7318000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	5.256,34	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.217,43	-73.637	-197.301	0	-126.301	-126.301	-126.301
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.962,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlung - Baumaßnahmen	-24.962,97	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.962,97	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.962,97	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.745,54	-73.637	-197.301	0	-126.301	-126.301	-126.301

I 51100006 Dorfwiesen I (Verlängerung Ahornweg)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-24.962,97	0	0	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---	---	---

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.962,97	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-24.962,97	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08					Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen					
51					Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11					Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
51 11 00					Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
51 11 00 00					Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
51 11 00 00 00					Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				1.024,50	100	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren				1.024,50	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				1.024,50	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen				3.436,48	4.818	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 4011000 Besoldung für Beamte				3.306,48	3.412	2.058	2.058	2.058	2.058
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte				0,00	1.276	962	962	962	962
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.				130,00	130	130	130	130	130
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.282,22	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.				4.282,22	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				618,47	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit				490,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen				24,50	0	0	0	0	0
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.				103,97	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				8.337,17	20.018	15.150	15.150	15.150	15.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-7.312,67	-19.918	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-7.312,67	-19.918	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

3311000 Gebühreneinnahmen für Planauskünfte, usw.

4271000 Aufwendungen für Wartung, Pflege und Aktualisierung des Geo-Informationssystems "Ingrada-WebGIS", sowie Update des Liegenschaftskatasters.

4421000 Ehrenamtliche Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses entfällt ab 2020 mit Übertragung an die Stadt Göppingen.

4452000 Aufwendungen für die Übertragung der Aufgaben des Gutachterausschusses an die Stadt Göppingen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 11		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51 11 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51 11 00 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
51 11 00 00 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.024,50	100	100	0	100	100	100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.024,50	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780,82	20.018	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	10000 7011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	0	2.058	2.058	2.058
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.276	962	0	962	962	962
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	130,00	130	130	0	130	130	130
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	3.005,87	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	24,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7452000 Erstatt. für Ausz. lfd. Verw.	103,97	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.756,32	-19.918	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.756,32	-19.918	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08					Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen					
52					Bauen und Wohnen					
52 10					Bauordnung					
52 10 00					Bauordnung					
52 10 00 00					Bauordnung					
52 10 00 00 00					Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				1.735,61	200	200	200	200	200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren				1.735,61	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				1.735,61	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen				11.621,50	16.272	15.521	15.521	15.521	15.521
	10000 4011000 Besoldung für Beamte				11.101,50	11.548	10.734	10.734	10.734	10.734
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte				0,00	4.204	4.263	4.263	4.263	4.263
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.				520,00	520	524	524	524	524
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.				0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen				0,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				11.621,50	17.072	16.321	16.321	16.321	16.321
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-9.885,89	-16.872	-16.121	-16.121	-16.121	-16.121
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-9.885,89	-16.872	-16.121	-16.121	-16.121	-16.121

3311000 Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen (Kenntnisgabeverfahren).

4291000 Prüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch ein externes Ingenieurbüro.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen						
52		Bauen und Wohnen						
52 10		Bauordnung						
52 10 00		Bauordnung						
52 10 00 00		Bauordnung						
52 10 00 00 00		Bauordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.735,61	200	200	0	200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.735,61	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,50	17.072	16.321	0	16.321	16.321	16.321
	10000 7011000 Beamte	11.101,50	11.548	10.734	0	10.734	10.734	10.734
	10000 7021000 Beamte	0,00	4.204	4.263	0	4.263	4.263	4.263
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	520,00	520	524	0	524	524	524
	10000 7291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.885,89	-16.872	-16.121	0	-16.121	-16.121	-16.121
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.885,89	-16.872	-16.121	0	-16.121	-16.121	-16.121

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen					
52		Bauen und Wohnen					
52	20	Wohnungsbauförderung und -ver sorgung					
52	20 00	Wohnungsbauförderung und -ver sorgung					
52	20 00 00	Wohnungsbauförderung und -ver sorgung					
52	20 00 00 00	Wohnungsbauförderung und -ver sorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5.925,00	11.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	5.925,00	11.100	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.925,00	11.100	15.300	15.300	15.300	15.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.925,00	-11.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.925,00	-11.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen						
52		Bauen und Wohnen						
52 20		Wohnungsbauförderung und -versorgung						
52 20 00		Wohnungsbauförderung und -versorgung						
52 20 00 00		Wohnungsbauförderung und -versorgung						
52 20 00 00 00		Wohnungsbauförderung und -versorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	42.000	42.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7818000 Zuw. und Zuschüsse für Invest.	18.000,00	42.000	42.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.000,00	42.000	42.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.000,00	-42.000	-42.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.000,00	-42.000	-42.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen						
52 20 00 00 00		Wohnungsbauförderung und -versorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J

I 52200001 Familienförderung Bauplatzerwerb

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	42.000	0	0	42.000	6.000	6.000	6.000
10000 7818000 Investitionszusch.a.übr.Bereic	18.000,00	42.000	0	0	42.000	6.000	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000,00	42.000	0	0	42.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000,00	-42.000	0	0	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000,00	42.000	0	0	42.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt
THH09

Ver- und Entsorgung,
Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
53 10 00		Elektrizitätsversorgung					
53 10 00 00		Elektrizitätsversorgung					
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.120,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Einnahmen Stromeinspeisung PVA	3.120,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,49	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	2.883,49	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.919,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe - Strom	102.919,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.923,92	102.800	103.000	103.000	103.000	103.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,38	700	700	700	700	700
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	148,38	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	10.253,91	10.300	10.300	9.900	9.600	9.600
	10000 4711000 Abschreibungen	10.253,91	10.300	10.300	9.900	9.600	9.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.402,29	12.900	12.900	12.500	12.200	12.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	98.521,63	89.900	90.100	90.500	90.800	90.800
21	Erträge aus internen Leistungen	4.560,42	0	0	0	0	0
	10000 3811009 Innere Verrechnung - PVA	4.560,42	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.560,42	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	103.082,05	89.900	90.100	90.500	90.800	90.800

3321000 Veranschlagte Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage.

3511000 Die Höhe der jährlichen Konzessionsabgabe richtet sich nach der an die Letztverbraucher gelieferten Strommenge.

4429000 Aufwendungen für die Erstellung der Steuererklärungen.

4441000 Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kinder- und Bildungshauses.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 10		Elektrizitätsversorgung						
53 10 00		Elektrizitätsversorgung						
53 10 00 00		Elektrizitätsversorgung						
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.440,59	102.800	103.000	0	103.000	103.000	103.000
	10000 6321000 Einnahmen Stromeinspeisung PVA	3.285,48	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Sonstige priv. Leist.entgelte	2.883,49	0	0	0	0	0	0
	10000 6511000 Konzessionsabgabe - Strom	103.271,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	148,38	200	200	0	200	200	200
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	508,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	108.784,21	100.200	100.400	0	100.400	100.400	100.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.500	5.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.500	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	26.500	5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.500	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	108.784,21	73.700	95.400	0	100.400	100.400	100.400

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen							
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					VE			(spätere J	

I 53100001 Elektrizitätsversorgung -Allg. Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0

I 53100003 Elektrizitätsversorgung - Errichtung von Stromladestationen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	5.000	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	22.500	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-22.500	0	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	22.500	0	0	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

7873000 Sonstige Baumaßnahmen

2021:

Einrichtung einer Ladestation für E-Bikes
im Zuge Ortskernsanierung III

5.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
53 20 00		Gasversorgung					
53 20 00 00		Gasversorgung					
53 20 00 00 00		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe - Gas	8.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

3511000 Die Höhe der jährlichen Konzessionsabgabe richtet sich nach der an die Letztverbraucher gelieferten Gasmenge.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 20		Gasversorgung						
53 20 00		Gasversorgung						
53 20 00 00		Gasversorgung						
53 20 00 00 00		Gasversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.268,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 6511000 Konzessionsabgabe - Gas	8.268,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.268,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.268,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
53 30 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00 00		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.450,11	12.900	13.200	13.000	12.700	11.200
	10000 3162000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	13.450,11	12.900	13.200	13.000	12.700	11.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.652,48	412.300	412.300	412.300	412.300	412.300
	10000 3321000 Benutzungsgebühren - Wasser	372.038,48	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	10000 3321001 Grundgebühren - Wasser	31.742,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 3321004 Standrohrmiete	715,00	500	500	500	500	500
	10000 3321007 Vermischte Einnahmen	157,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.932,40	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	4.932,40	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	423.034,99	429.800	431.400	431.200	430.900	429.400
12	Personalaufwendungen	13.255,09	15.887	15.597	15.597	15.597	15.597
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.810,37	5.712	5.309	5.309	5.309	5.309
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.312,26	6.486	6.614	6.614	6.614	6.614
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	2.538	2.574	2.574	2.574	2.574
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	70,33	70	50	50	50	50
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	776,13	795	762	762	762	762
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	286,00	286	288	288	288	288
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.490,65	218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	58.634,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	5.832,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	477,00	400	400	400	400	400
	10000 4271000 Fremdwasserbezug	137.956,31	140.000	140.000	142.000	142.000	142.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	13.590,57	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	60.769,63	62.400	68.600	67.600	66.300	65.200
	10000 4711000 Abschreibungen	59.640,24	62.400	68.600	67.600	66.300	65.200
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	1.129,39	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.516,43	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	62.516,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.031,80	319.287	325.197	324.197	322.897	321.797
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.003,19	110.513	106.203	107.003	108.003	107.603
22	Aufwendungen für interne Leistungen	698,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	698,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	kalkulatorische Kosten	37.795,49	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 9800000 Kalk. Zinsen/AfA - Verrechnung	37.795,49	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.494,48	-41.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.508,71	69.113	66.803	67.603	68.603	68.203

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09					Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53					Ver- und Entsorgung					
53 30					Wasserversorgung					
53 30 00					Wasserversorgung					
53 30 00 00					Wasserversorgung					
53 30 00 00 00					Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

- 3321000 Die Gebühreneinnahmen wurden auf Basis des vom Gemeinderat zum 01.01.2017 beschlossenen Gebührensatzes von netto 2,19 €/m³ veranschlagt; es wird von einer Verkaufsmenge von 174.000 m³ ausgegangen.
- 4222000 Beschaffung von Wasserzählern für den eichrechtlich erforderlichen Austausch.
- 4271000 Fremdwasserbezug: Bei einer veranschlagten Verkaufsmenge von 174.000 m³ und einem unterstellten Wasserverlust von 10%, wird von einer Bezugsmenge von insgesamt 196.000 m³ zum Preis von 0,72 €/m³ ausgegangen.
- 4291000 Lizenzen und Fallpreise für die eingesetzten EDV-Veranlagungsprogramme, Aktualisierung der Bestandspläne und Aufwendungen für die Montage der Wasserzähler (Austausch und Bauwasser).
- 4429000 Aufwendungen für die Erstellung der Steuererklärungen.
- 4441000 Aufwendungen des BgAs "Wasserversorgung" für Körperschafts-, Gewerbe- und Kapitalertragssteuer.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 30		Wasserversorgung						
53 30 00		Wasserversorgung						
53 30 00 00		Wasserversorgung						
53 30 00 00 00		Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.957,08	412.300	412.300	0	412.300	412.300	412.300
	10000 6321000 Benutzungsgebühren - Wasser	383.233,08	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	10000 6321001 Grundgebühren - Wasser	31.742,00	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	10000 6321004 Standrohrmiete	825,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6321007 Vermischte Einnahmen	157,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.750,96	256.887	256.597	0	256.597	256.597	256.597
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.810,37	5.712	5.309	0	5.309	5.309	5.309
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	6.312,26	6.486	6.614	0	6.614	6.614	6.614
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	2.538	2.574	0	2.574	2.574	2.574
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	70,33	70	50	0	50	50	50
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	776,13	795	762	0	762	762	762
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	286,00	286	288	0	288	288	288
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	69.467,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	5.783,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	37,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7271000 Fremdwasserbezug	135.108,58	140.000	140.000	0	142.000	142.000	142.000
	10000 7291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	14.329,93	13.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	3.253,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	62.516,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.206,12	155.413	155.703	0	155.703	155.703	155.703
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.025,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.025,88	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.025,88	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.701,95	170.000	260.000	0	0	0	0
	10000 7872000 Auszahlung - Baumaßnahmen	313.701,95	170.000	260.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.109,25	0	3.500	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	2.109,25	0	3.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	315.811,20	170.000	263.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-221.785,32	-170.000	-263.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09					Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53					Ver- und Entsorgung						
53 30					Wasserversorgung						
53 30 00					Wasserversorgung						
53 30 00 00					Wasserversorgung						
53 30 00 00 00					Wasserversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
									2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				-109.579,20	-14.587	-107.797	0	155.703	155.703	155.703

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09 Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen								
53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.853,32	0	0	0	0	0	0	0

I 53300007 Sanierung Dorfwiesenstraße (Wasserversorgung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	70.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	70.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	80.000	0	0	70.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-80.000	0	0	-70.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	80.000	0	0	70.000	0	0	0

Erläuterungen

7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

Restzahlungen Ausbau/Sanierung Dorfwiesenstraße 70.000 €

I 53300008 Auchttertstraße/Siemensstraße - Erneuerung der Wasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.170,17	90.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	205.170,17	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.170,17	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.170,17	-90.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.170,17	90.000	0	0	0	0	0	0

I 53300009 Haldenweg Erneuerung der Wasserleitung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0

Erläuterungen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09 Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen								
53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					2022	2023	2024
	2019	2020	bedarf	bereitg.	2021			(spätere J.
					VE			

Erläuterungen

7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

Austausch der alten Graugussleitung im Haldenweg

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53	60	Telekommunikationseinrichtungen						
53	60	00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur					
53	60	00	00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur				
53	60	00	00	00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.989,20	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke		26.989,20	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.989,20	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		26.989,20	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		26.989,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09					Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen				
53					Ver- und Entsorgung				
53 60					Telekommunikationseinrichtungen				
53 60 00					Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur				
53 60 00 00					Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur				
53 60 00 00 00					Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte			
						2022	2023	2024	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.989,20	0	0	0	0	0	0	
	10000 6140000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	26.989,20	0	0	0	0	0	0	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.989,20	0	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26.989,20	0	-30.000	0	-100.000	0	0	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53 60 00 00 00		Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 53600001 Breitbandversorgung - allgemeine Maßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	100.000	0	0

Erläuterungen

7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:

Ausbau Glasfasernetz "Graue Flecken" (Planung) 30.000 €

2022:

Ausbau Glasfasernetz "Graue Flecken" (Umsetzung) 100.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallwirtschaft					
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz					
53 70 02 00		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz					
53 70 02 00 00		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 3482000 Erstattung des Landkreises	8.320,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.320,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	Personalaufwendungen	9.289,44	9.235	8.637	8.637	8.637	8.637
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.134,89	7.095	6.624	6.624	6.624	6.624
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	0,00	35	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.154,55	2.105	2.013	2.013	2.013	2.013
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	4.426,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.313,87	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.908,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	65,00	100	100	100	100	100
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	65,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.003,74	17.835	17.237	17.237	17.237	17.237
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.683,74	-9.535	-8.937	-8.937	-8.937	-8.937
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.318,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	4.318,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.318,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.002,52	-12.435	-11.837	-11.837	-11.837	-11.837

3482000 Personalkostenzuschuss des AWB für den Betrieb des gemeindeeigenen Grünmassesammelplatzes.

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

4271000 Künftig entfällt ein Zuschuss der Gemeinde zur Kompostverwertung.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallwirtschaft						
53 70 02		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz						
53 70 02 00		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz						
53 70 02 00 00		Verwertung von Grünabfällen - Grünmassesammelplatz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.320,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	10000 6482000 Erstattung des Landkreises	8.320,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.087,26	17.735	17.137	0	17.137	17.137	17.137
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.134,89	7.095	6.624	0	6.624	6.624	6.624
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	0,00	35	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	2.154,55	2.105	2.013	0	2.013	2.013	2.013
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	3.175,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	98,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.523,23	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.767,26	-9.435	-8.837	0	-8.837	-8.837	-8.837
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.767,26	-9.435	-8.837	0	-8.837	-8.837	-8.837

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallwirtschaft					
53 70 04		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof					
53 70 04 00		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof					
53 70 04 00 00		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,55	600	600	600	600	600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	613,55	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3482000 Erstattung des Landkreises	5.649,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.263,09	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	Personalaufwendungen	5.649,54	5.370	5.336	5.336	5.336	5.336
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.339,19	4.125	4.092	4.092	4.092	4.092
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	1.310,35	1.245	1.244	1.244	1.244	1.244
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,16	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	95,66	0	800	800	800	800
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	4,50	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.749,70	5.570	6.336	6.336	6.336	6.336
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	513,39	30	-736	-736	-736	-736
22	Aufwendungen für interne Leistungen	923,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	923,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-923,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-410,28	-970	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736

3411000 Pachteinnahmen vom Abfallwirtschaftsbetrieb Göppingen (AWB) für die Nutzung einer Gemeindefläche zum Betrieb des Wertstoffhofes.

3482000 Kostenerstattung des AWB in Höhe der anfallenden Ausgaben für den Betrieb des Wertstoffhofes durch die Gemeinde.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallwirtschaft						
53 70 04		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof						
53 70 04 00		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof						
53 70 04 00 00		Verwertung sonstiger Wertstoffe - Wertstoffhof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.399,34	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	10000 6411000 Pachteinnahmen	613,55	600	600	0	600	600	600
	10000 6482000 Erstattung des Landkreises	5.785,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690,18	5.570	6.336	0	6.336	6.336	6.336
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	4.339,19	4.125	4.092	0	4.092	4.092	4.092
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.310,35	1.245	1.244	0	1.244	1.244	1.244
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	36,14	0	800	0	800	800	800
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	4,50	100	100	0	100	100	100
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	709,16	30	-736	0	-736	-736	-736
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	709,16	30	-736	0	-736	-736	-736

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallwirtschaft					
53 70 09		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz					
53 70 09 00		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz					
53 70 09 00 00		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	38.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	2.393,94	0	464	464	464	464
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.851,79	0	378	378	378	378
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	153,77	0	25	25	25	25
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	388,38	0	61	61	61	61
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.323,95	31.000	29.000	21.000	19.000	21.000
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	34.323,95	16.000	14.000	6.000	4.000	6.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	1.028,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	1.028,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.746,04	32.100	30.564	22.564	20.564	22.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	723,96	-12.100	-10.564	-2.564	-564	-2.564
22	Aufwendungen für interne Leistungen	723,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	723,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-723,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.100	-11.564	-3.564	-1.564	-3.564

3321000 Die Gebühreneinnahmen für die Anlieferung von Erdaushub belaufen sich auf 10 €/m³; es ist mit geringeren Mengenanlieferungen zu rechnen, nachdem die Deponie allmählich ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat.

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallwirtschaft						
53 70 09		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz						
53 70 09 00		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz						
53 70 09 00 00		Beseitigung sonstiger Abfälle - Auffüllplatz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.932,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6321000 Benutzungsgebühr-Auffüllplatz	47.932,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.687,66	31.100	29.564	0	21.564	19.564	21.564
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.851,79	0	378	0	378	378	378
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	153,77	0	25	0	25	25	25
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	388,38	0	61	0	61	61	61
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	3.293,72	16.000	14.000	0	6.000	4.000	6.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.244,34	-11.100	-9.564	0	-1.564	436	-1.564
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.244,34	-11.100	-9.564	0	-1.564	436	-1.564

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00 00		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.294,49	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	27.837,80	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 3162000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	58.456,69	58.200	59.000	59.000	59.000	59.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.884,54	550.700	592.000	592.000	592.000	592.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	110,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren - Abwasser	570.964,54	549.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	10000 3321001 Grundgebühren - Abwasser	1.810,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	1.087,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Eigenanteil Arbeitskleidung	100,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.398,26	4.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.398,26	4.700	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	666.765,24	642.900	690.200	690.200	690.200	690.200
12	Personalaufwendungen	86.831,06	83.263	82.491	82.491	82.491	82.491
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	11.229,75	11.201	9.297	9.297	9.297	9.297
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	58.878,85	52.463	53.530	53.530	53.530	53.530
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	4.737	4.472	4.472	4.472	4.472
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	4.433,84	3.899	4.023	4.023	4.023	4.023
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	11.768,62	10.443	10.646	10.646	10.646	10.646
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	520,00	520	523	523	523	523
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.017,15	236.000	340.700	335.200	355.200	240.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	509,05	5.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	91.852,43	33.500	20.000	100.000	40.000	5.000
	10000 4212001 Unterhaltung - Kanalsanierung	142.906,06	40.000	160.000	80.000	160.000	80.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.342,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.021,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	2.694,84	700	700	700	700	700
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.124,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271000 Betriebsaufwand - Kläranlage	10.035,40	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271001 Betriebsaufwand - RÜB's	3.372,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	13.699,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	22.346,06	26.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291001 Klärschlammabeseitigung	74.112,73	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
15	Abschreibungen	201.475,79	189.900	198.400	195.400	194.900	186.900
	10000 4711000 Abschreibungen	201.475,79	189.900	198.400	195.400	194.900	186.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,49	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	297,00	300	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.433,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441001 Abwasserabgabe	71,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	655.126,49	524.463	636.891	628.391	647.891	524.891
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.638,75	118.437	53.309	61.809	42.309	165.309

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00 00		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 3811003 Innere Verrechnung - Straße	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.982,46	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	19.422,04	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4811009 Innere Verrechnung - PVA	4.560,42	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	92.656,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 9800000 Kalk. Zinsen/AfA - Verrechnung	92.656,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.638,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	114.337	49.209	57.709	38.209	161.209

3311000 Gebühreneinnahmen für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

3321000 Die Gebühreneinnahmen wurden auf Basis der vom Gemeinderat zuletzt zum 01.01.2015 beschlossenen Gebührensätze veranschlagt:
 - Schmutzwassergebühr: (160.000 m³ x 2,75 €/m³) 440.000 €
 - Niederschlagswassergebühr: (400.000 m² x 0,31 € / m²) 124.000 €

3415000 Kostenersatz für den Stromverbrauch durch die benachbarte Rettungshunde-staffel, welche den Strom über den Zähler der Kläranlage bezieht.

3811003 Straßenentwässerungskostenanteil

4212001 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens". Weiterhin wird verstärkt in die Kanalsanierung investiert; die Arbeiten werden größtenteils im Inliner-Verfahren durchgeführt.

4221000 Wartung und Reparatur von Labor- und Messgeräten, sowie Instandsetzung von diversen Möbeln im Labor.

4271000 Betriebsstrom und Wasserverbrauch für die Kläranlage.

4271001 Betriebsstrom und Telefonkosten für die Regenüberlauf-becken (RÜB).

4281000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, allgemeiner Werkstätten- und Laborbedarf.

4291000 Aufwendungen für die Übernahme von Rechengut und Sandfang, Sinkkasten-leerung, Dücker- und Kanalreinigung, Abwasseruntersuchungen, Aktualisierung von Bestandsplänen usw.

4291001 Klärschlammabeseitigung - Ausgaben für den Einsatz der mobilen Klärschlamm-presse, sowie Klärschlammuntersuchungen. Die Einsatzhäufigkeit der Klär-schlammpresse variiert bedarfsabhängig.

4429000 Umlage an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA).

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
53		Ver- und Entsorgung						
53 80		Abwasserbeseitigung						
53 80 00		Abwasserbeseitigung						
53 80 00 00		Abwasserbeseitigung						
53 80 00 00 00		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	574.074,06	552.100	593.400	0	593.400	593.400	593.400
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	230,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Benutzungsgebühren - Abwasser	570.964,54	549.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
	10000 6321001 Grundgebühren - Abwasser	1.810,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6415000 Nebenkosten aus Mietverträgen	969,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 6488000 Eigenanteil Arbeitskleidung	100,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.624,77	334.563	438.491	0	432.991	452.991	337.991
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	11.229,75	11.201	9.297	0	9.297	9.297	9.297
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	58.878,85	52.463	53.530	0	53.530	53.530	53.530
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	4.737	4.472	0	4.472	4.472	4.472
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	4.433,84	3.899	4.023	0	4.023	4.023	4.023
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	11.768,62	10.443	10.646	0	10.646	10.646	10.646
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	520,00	520	523	0	523	523	523
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	509,05	5.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	22.627,15	33.500	20.000	0	100.000	40.000	5.000
	10000 7212001 Unterhaltung - Kanalsanierung	123.008,65	40.000	160.000	0	80.000	160.000	80.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	1.288,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	984,71	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	3.126,64	700	700	0	700	700	700
	10000 7261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.108,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7271000 Betriebsstrom	7.468,19	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7271001 Stromverbrauch RÜB's	3.181,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7281000 Aufw. - Verbrauch von Vorräten	15.856,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	20.580,78	26.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7291001 Klärschlammabeseitigung	82.439,76	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	297,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	1.339,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441001 Abwasserabgabe	5.976,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	197.449,29	217.537	154.909	0	160.409	140.409	255.409
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	302.791,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	302.791,16	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	302.791,16	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.666,99	170.000	190.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7872000 Auszahlung - Baumaßnahmen	385.666,99	165.000	165.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlung - Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	496,23	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Auszahlung - Vermögenserwerb	496,23	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09	Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen							
53	Ver- und Entsorgung							
53 80	Abwasserbeseitigung							
53 80 00	Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00	Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	386.163,22	174.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.372,06	-174.000	-190.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	114.077,23	43.537	-35.091	0	150.409	130.409	245.409

I 53800001 Abwasserbeseitigung - allgemeine Beschaffungen

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	496,23	9.000	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000
---	---------------	--------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

25.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.727,90	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09 Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen 53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J.
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-356.939,09	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	356.939,09	0	0	0	0	0	0	0

I 53800007 Sanierung Dorfwiesenstraße (Abwasserbeseitigung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	165.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	165.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	165.000	0	0	165.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	165.000	0	0	165.000	0	0	0

Erläuterungen

7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2021:

Restzahlungen Ausbau/Sanierung Dorfwiesenstraße 165.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.348,31	37.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 3321001 Grabberechtigungsgebühren	23.073,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321002 Gebühr für Aussegnungshalle	10.870,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321005 Ersätze für Wegplatten	1.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3321006 Ersätze für Abdeckplatten	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321007 Abräumen von Grabstellen	3.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersatz - Grabstellenräumung	10,00	0	0	0	0	0
	10000 3461001 So. priv.rechtl. Leistungsent.	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,90	700	700	700	700	700
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	693,90	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.052,21	38.400	36.400	36.400	36.400	36.400
12	Personalaufwendungen	18.274,67	13.863	14.487	14.487	14.487	14.487
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	2.641,09	2.596	2.413	2.413	2.413	2.413
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.988,77	7.742	8.341	8.341	8.341	8.341
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.154	1.170	1.170	1.170	1.170
	10000 4022000 Beitr. Versorg.k. Beschäftigte	989,04	645	707	707	707	707
	10000 4032000 Beitr. ges.Soz.V. Beschäftigte	2.497,13	1.596	1.725	1.725	1.725	1.725
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	158,64	130	131	131	131	131
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648,08	31.100	28.800	65.900	15.900	15.900
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	2.064,49	11.300	13.500	53.600	3.600	3.600
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	15.172,69	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	5.932,65	6.000	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.162,37	800	800	800	800	800
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	5.315,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	30.259,28	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4711000 Abschreibungen	30.058,68	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	200,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,24	400	700	700	700	700
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	100	400	400	400	400
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	202,24	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.384,27	75.463	73.987	111.087	61.087	61.087
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.332,06	-37.063	-37.587	-74.687	-24.687	-24.687
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.483,99	23.900	0	0	0	0
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	28.483,99	23.900	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.483,99	-23.900	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.816,05	-60.963	-37.587	-74.687	-24.687	-24.687

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09					Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30					Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00					Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00 00					Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00 00 00					Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

- 3321001 Hochrechnung der Grabberechtigungsgebühren auf Basis langjähriger Durchschnittswerte. 2018 erfolgte eine Neukalkulation der Gebühren. Die erforderliche Bildung von positiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) spiegelt sich bei der reduzierten Höhe der Erträge wider.
- 3481000 Jährlicher Zuschuss des Landes zur Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber auf dem Schlierbacher Friedhof.
- 4222000 Ersatzbeschaffung von Gießkannen, Kehrbesen, Wasserschläuchen, usw.
- 4429000 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.192,47	38.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	10000 6321001 Grabberechtigungsgebühren	31.483,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6321002 Gebühr für Aussegnungshalle	10.600,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6321005 Ersätze für Wegplatten	1.525,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6321006 Ersätze für Abdeckplatten	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6321007 Abräumen von Grabstellen	3.680,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	10,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461001 So. priv.rechtl. Leistungsent.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	693,90	700	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.777,23	45.363	43.987	0	81.087	31.087	31.087
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	2.641,09	2.596	2.413	0	2.413	2.413	2.413
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	11.988,77	7.742	8.341	0	8.341	8.341	8.341
	10000 7021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	0,00	1.154	1.170	0	1.170	1.170	1.170
	10000 7022000 Beitr. Versorg.kassen Arbeitn.	989,04	645	707	0	707	707	707
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	2.497,13	1.596	1.725	0	1.725	1.725	1.725
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	158,64	130	131	0	131	131	131
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	2.064,49	11.300	13.500	0	53.600	3.600	3.600
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	14.683,92	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	5.932,65	6.000	500	0	500	500	500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.162,37	800	800	0	800	800	800
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	5.483,71	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	0,00	100	400	0	400	400	400
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	175,42	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.415,24	-6.963	-7.587	0	-44.687	5.313	5.313
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	17.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlung - Baumaßnahmen	0,00	30.000	17.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	37.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-37.000	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09					Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30					Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00					Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00 00					Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00 00 00					Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
									2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				1.415,24	-43.963	-25.587	0	-45.687	4.313	4.313

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH09		Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen						
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55300001 Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	2.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	37.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-37.000	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	37.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Erweiterung Grabfelder U und H (Restzahlungen) 2.000 €

I 55300003 Erweiterung des Kolumbariums

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2021:
Erweiterung um eine Urnenstele 15.000 €

Teilhaushalt
THH10

Verkehrsflächen- und Anlagen,
ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 01		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
54 10 01 00		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
54 10 01 00 00		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.357,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	9.357,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.771,83	131.700	134.100	134.100	128.900	126.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	2.632,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 3162000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	131.139,77	129.100	131.500	131.500	126.300	124.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 So. priv.rechtl. Leistungsent.	3.479,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,50	800	800	800	800	800
	10000 3482000 Erstattung des Landkreises	813,50	800	800	800	800	800
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.546,59	300	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	3.546,59	300	10.100	10.100	10.100	10.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.968,33	143.000	155.200	155.200	150.000	147.800
12	Personalaufwendungen	6.873,08	9.637	6.301	6.301	6.301	6.301
	10000 4011000 Beamte	6.613,08	6.825	4.117	4.117	4.117	4.117
	10000 4021000 Beamte	0,00	2.552	1.924	1.924	1.924	1.924
	10000 4041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	260,00	260	260	260	260	260
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.520,12	202.500	299.100	467.900	164.900	162.900
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	66.103,86	180.000	265.500	436.500	133.500	131.500
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.149,87	0	2.200	0	0	0
	10000 4271000 Betriebsaufwand - Beleuchtung	23.266,39	22.500	31.400	31.400	31.400	31.400
15	Abschreibungen	367.367,07	352.700	374.600	391.200	379.300	376.900
	10000 4711000 Abschreibungen	363.420,88	348.700	370.600	387.200	375.300	372.900
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	3.946,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	464.760,27	564.837	680.001	865.401	550.501	546.101
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-313.791,94	-421.837	-524.801	-710.201	-400.501	-398.301
22	Aufwendungen für interne Leistungen	122.924,20	133.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	17.924,20	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4811003 Innere Verrechnung - Straße	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-122.924,20	-133.600	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-436.716,14	-555.437	-654.801	-840.201	-530.501	-528.301

3414000 Straßenlastenausgleich gemäß § 27 Abs. 1 FAG (1.097 ha x 8,40 €).

3461000 Pauschal veranschlagter Schadensersatz für Beschädigungen an Verkehrs-schildern, Straßenbeleuchtungsmasten, usw.

3482000 Erstattung des Landes für die Beleuchtung des Fußgängerüberwegs an der Kreisstraße 1419 - die Gemeinde Schlierbach hat mit dem Straßenbaulast-träger vereinbart, dass sie für die übernommene Verpflichtung zur Wartung und zum Betrieb der betreffenden Beleuchtungsanlage einen jährlichen Kosten-ersatz erhält.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10					Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
54					Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
54 10					Gemeindestraßen					
54 10 01					Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
54 10 01 00					Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
54 10 01 00 00					Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
								2022	2023	2024

Erläuterungen

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".
 - Brückensanierung 2021: 100.000 €
 davon:
 - Brücke Seestr.: 21.500 €
 - Brücke Kirchstr.: 19.500 €
 - Brücke Kirchh. Str.: 30.000 €
 - Feldwegbrücke Bühlweg: 29.000 €

4271000 Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Verkehrsspiegel.

4811003 Straßenentwässerungskostenanteil

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
54 10 01		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen						
54 10 01 00		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen						
54 10 01 00 00		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.535,46	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke - Land	9.203,80	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	10000 6461000 Ersatz für Schadensfälle	3.518,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6482000 Erstattung des Landkreises	813,50	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.831,08	212.137	305.401	0	474.201	171.201	169.201
	10000 7011000 Beamte	6.613,08	6.825	4.117	0	4.117	4.117	4.117
	10000 7021000 Beamte	0,00	2.552	1.924	0	1.924	1.924	1.924
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	260,00	260	260	0	260	260	260
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	83.038,82	180.000	265.500	0	436.500	133.500	131.500
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	1.149,87	0	2.200	0	0	0	0
	10000 7271000 Betriebsstrom	20.769,31	22.500	31.400	0	31.400	31.400	31.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.295,62	-201.137	-294.401	0	-463.201	-160.201	-158.201
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	321.265,99	0	48.000	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	321.265,99	0	48.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	321.265,99	0	48.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.614,93	425.000	440.000	0	665.000	0	0
	10000 7872000 Auszahlung - Baumaßnahmen	514.614,93	360.000	360.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	80.000	0	665.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	514.614,93	435.000	440.000	0	665.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-193.348,94	-435.000	-392.000	0	-665.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-291.644,56	-636.137	-686.401	0	-1.128.201	-160.201	-158.201

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10				Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege								
54	10	01	00	00	Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen							
Bezeichnung					Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
					(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
									VE			(spätere J

I 54100101 Gemeindestraßen - Allgemeine Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.562,65	0	0	0	48.000	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.562,65	0	0	0	48.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.562,65	0	0	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	80.000	665.000	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	80.000	665.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000	0	0	80.000	665.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.562,65	-75.000	0	0	-32.000	-665.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	75.000	0	0	80.000	665.000	0	0

Erläuterungen

6891000 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Erschließungsbeiträge im Zusammenhang mit Ausbau/Sanierung der Dorfwiesenstraße	48.000 €
--	----------

7873000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

2021:	
Sanierung/Neubau Lärmschutzwand (Planung)	80.000 €

2022:	
Sanierung/Neubau Lärmschutzwand (Umsetzung)	600.000 €
Neugestaltung Brunnenplatz im Zuge Orstkernsanierung III	65.000 €

I 54100103 Breiteweg II - Erschließung des Baugebiets

Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.798,50	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	70.798,50	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.798,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.798,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54 10 01 00 00		Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.798,50	0	0	0	0	0	0	0

I 54100104 Kirchstraße (Rieker-Areal)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.868,54	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	68.868,54	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.868,54	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.868,54	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.868,54	0	0	0	0	0	0	0

I 54100105 Gewerbegebiet 'Schopf' - Innere Erschließung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950,60	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.950,60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.950,60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.950,60	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.950,60	0	0	0	0	0	0	0

I 54100106 Dorfwiesen I (Verlängerung Ahornweg)

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	310.703,34	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	310.703,34	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	310.703,34	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.133,79	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	370.133,79	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.133,79	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.430,45	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.133,79	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54	10	01	00	00	Bereitstellung Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen			
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren	
		(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023
		2019				VE		2024
								(spätere J.

I 54100108 Sanierung Dorfwiesenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863,50	360.000	0	0	360.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.863,50	360.000	0	0	360.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.863,50	360.000	0	0	360.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.863,50	-360.000	0	0	-360.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.863,50	360.000	0	0	360.000	0	0	0

Erläuterungen

2021:

Restzahlungen Ausbau/Sanierung Dorfwiesenstraße

360.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.866,34	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	588,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4281000 Streumaterial	2.799,53	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Leistungsvergütung an Unterneh	12.478,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.866,34	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.866,34	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.391,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4811001 Innere Verrechnung von Bauhofl	40.391,85	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.391,85	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.258,19	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

4221000 Wartung und Reparatur der Winterdienstgeräte (Salzstreugerät und Schneeräumschilder).

4281000 Aufwendungen für die Beschaffung von Streumaterial für den Winterdienst; die tatsächlich benötigte Menge ist witterungsabhängig, so dass die tatsächlichen Kosten entsprechend stark vom Planansatz abweichen können.

4291000 Aufwendungen für die Straßenreinigung durch den Einsatz einer Kehrmaschine.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst						
54 50 00		Straßenreinigung und Winterdienst						
54 50 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst						
54 50 00 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.097,22	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	604,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7281000 Streumaterial	5.411,07	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 Leistungsvergütung an Unterneh	12.081,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.097,22	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.097,22	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00 00		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 3411000 Miete für Tiefgaragenplätze	5.600,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.600,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211000 Unterhaltung - Grundstücke	507,15	600	600	600	600	600
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	534,85	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	4.479,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4711000 Abschreibungen	4.479,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.521,51	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78,49	200	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	78,49	-800	-800	-800	-800	-800

3411000 Einnahmen aus der ganzjährigen Vermietung der insgesamt 12 gemeindeeigenen Tiefgaragenstellplätze.

3488000 Erstattung der angefallenen Stromkosten durch die Vereine (Dorffest, Maibaumhock, usw.).

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
54 60		Parkierungseinrichtungen						
54 60 00		Parkierungseinrichtungen						
54 60 00 00		Parkierungseinrichtungen						
54 60 00 00 00		Parkierungseinrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.600,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	10000 6411000 Miete für Tiefgaragenplätze	5.600,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	10000 6488000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,29	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7211000 Unterhaltung Grundstücke	507,15	600	600	0	600	600	600
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	426,14	600	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.666,71	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.666,71	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 00 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	3.000	3.000	0	0
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	900	3.000	3.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	900	3.000	3.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-900	-3.000	-3.000	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-900	-3.000	-3.000	0	0

4271000 Zuschuss Stadt-Ticket im VVS an Verkehrsbetriebe

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
54		Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
54 70 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
54 70 00 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe/ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	3.000	0	3.000	0	0
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	0,00	900	3.000	0	3.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-900	-3.000	0	-3.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-900	-3.000	0	-3.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
55 10 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
55 10 00 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
55 10 00 00 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.622,96	9.600	9.600	9.600	6.700	3.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3162000 Erträge Aufl. SoPo Beiträge	8.622,96	8.600	8.600	8.600	5.700	2.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	883,09	100	800	800	800	800
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	883,09	100	800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.506,05	9.700	10.400	10.400	7.500	4.500
12	Personalaufwendungen	3.436,48	7.967	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 4011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	2.058	2.058	2.058
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.419	0	0	0	0
	10000 4021000 Beamte	0,00	1.276	962	962	962	962
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. V. Beschäftigte	0,00	730	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	130,00	130	130	130	130	130
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.726,34	41.000	47.500	36.500	36.500	36.500
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl. Verm.	29.797,00	28.000	38.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	6.136,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	683,02	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	655,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.501,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291000 Aufw. - sonst. Dienstleistgen.	953,06	4.000	500	500	500	500
15	Abschreibungen	32.255,22	32.900	33.600	33.600	30.600	27.700
	10000 4711000 Abschreibungen	32.255,22	32.900	33.600	33.600	30.600	27.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4421000 Aufw. ehrenamtl./so. Tätigkeit	245,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.663,04	82.867	90.250	79.250	76.250	73.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.156,99	-73.167	-79.850	-68.850	-68.750	-68.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	102.851,93	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	102.851,93	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.851,93	-100.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.008,92	-173.467	-179.850	-168.850	-168.750	-168.850

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

4221000 Pauschaler Ansatz für die Reparatur von Spielgeräten und Sitzbänken.

4271000 Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallsäcken, Hundekotbeuteln, usw.

4429000 Laufende Beratungsleistungen durch externe Architektur-/Ingenieurbüros.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
55 10 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
55 10 00 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
55 10 00 00 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.272,59	49.967	56.650	0	45.650	45.650	45.650
	10000 7011000 Beamte	3.306,48	3.412	2.058	0	2.058	2.058	2.058
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.419	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Beamte	0,00	1.276	962	0	962	962	962
	10000 7032000 Beitr. gesetzl.SV Arbeitnehmer	0,00	730	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen u.ä. - Bedienstete	130,00	130	130	0	130	130	130
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	35.342,02	28.000	38.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	6.136,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7222000 Erwerb - geringwertiges Verm.	683,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	975,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	1.501,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291000 Ausz. - sonst. Dienstleistgen.	953,06	4.000	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	245,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.272,59	-49.967	-56.650	0	-45.650	-45.650	-45.650
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.988,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlung - Baumaßnahmen	38.988,73	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.139,33	4.500	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	6.139,33	4.500	13.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.128,06	4.500	13.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.128,06	-4.500	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.400,65	-54.467	-69.650	0	-47.650	-47.650	-47.650

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55 10 00 00 00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)				2021	2022	2023	2024
	2019				VE			(spätere J

I 55100001 Grünanlagen - allgemeine Beschaffungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.988,73	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	38.988,73	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139,33	4.500	0	0	13.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. - Erwerb bewegl. Verm.	6.139,33	4.500	0	0	13.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.128,06	4.500	0	0	13.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.128,06	-4.500	0	0	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.128,06	4.500	0	0	13.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

7831000 - Erwerb bewegl. Vermögen

2021:

Spielplatz am See: Sandspielgeräte
6 x Sitzbänke div. Spielplätze

9.000 €
4.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00 00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00 00 00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	600	600	600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo Zuwendungen	0,00	0	0	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	6.783,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.783,00	7.000	7.700	8.400	8.400	8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.783,00	-7.000	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.088,35	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	8.088,35	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.088,35	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.871,35	-21.300	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 20		Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00		Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00 00		Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.783,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	6.783,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.783,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,92	60.000	40.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahlung - Baumaßnahmen	194,92	60.000	40.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	194,92	60.000	40.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-194,92	-60.000	-40.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.977,92	-67.000	-47.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 VE	2022	2023	2024 (spätere J)

I 55200001 Neugestaltung 'Schlierbacher See'

Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,92	60.000	0	0	40.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	194,92	60.000	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194,92	60.000	0	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-194,92	-60.000	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194,92	60.000	0	0	40.000	0	0	0

Erläuterungen

7873000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Umbau Trafostation in WC
im Zuge Ortskernsanierung III (Restzahlungen) 40.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz- und Landschaftspflege					
55 40 00		Naturschutz- und Landschaftspflege					
55 40 00 00		Naturschutz- und Landschaftspflege					
55 40 00 00 00		Naturschutz- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	230,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	300	300	300	300	300
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	110,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20,00	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

4271000 Unter anderem Ortsputzete, Nistkästen für Artenschutzurm, Unterhaltungsmaßnahmen Obstlehrpfad

4318000 Förderung des Streuobstbaus im Rahmen des Life+-Programms (Pflege einer Obstbaumwiese über einen Zeitraum von 10 Jahren), sowie Fortführung der Förderung des Streuobstbaus durch die Gemeinde in Form eines Zuschusses von 10 € für jeden auf Schlierbacher Markung gepflanzten Streuobstbaum.

4429000 Mitgliedsbeiträge an den Förderverein Streuobstwiesen und den Schlierbacher Obst- und Gartenbauverein.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 40		Naturschutz- und Landschaftspflege						
55 40 00		Naturschutz- und Landschaftspflege						
55 40 00 00		Naturschutz- und Landschaftspflege						
55 40 00 00 00		Naturschutz- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke	230,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	42,18	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Zuschuss Streuobstwiesen	140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände	110,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
55 50 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00 00		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.868,58	0	17.500	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss - Waldwirtschaft	29.868,58	0	17.500	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.021,39	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	50.021,39	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.889,97	1.000	20.500	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.442,06	9.800	40.700	9.800	9.800	9.800
	10000 4212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.	600,90	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtschaftung - Grundstücke	461,96	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	56.379,20	8.000	39.200	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	82,77	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	1.987,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4452000 Erstatt. für Aufw. lfd. Verw.	2.928,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.441,46	16.500	47.400	16.500	16.500	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.448,51	-15.500	-26.900	-15.500	-15.500	-15.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.448,51	-15.500	-26.900	-15.500	-15.500	-15.500

55.50 Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben basieren auf dem vom Forstamt Göppingen erstellten und vom Gemeinderat beschlossenen Betriebsplan.

3141000 Förderung "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" zur Pflanzung von 5.000 Bäumen

4271000 Erhöhter Aufwand durch Pflanzung von 5.000 Bäumen (s.a. 3141000)

4429000 Mitgliedsbeitrag für die Forstkammer Baden-Württemberg.

4441000 Im Wesentlichen Unfallversicherungsbeitrag an die Berufsgenossenschaft.

4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag - für die Leistungen des Kreisforstamts im Schlierbacher Gemeindewald ist dem Landkreis Göppingen ein entsprechender Betrag zu erstatten.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH10		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege							
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55	50	Forstwirtschaft							
55	50	00	Forstwirtschaft						
55	50	00	00	Forstwirtschaft					
55	50	00	00	00	Forstwirtschaft				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
							2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		77.614,99	1.000	20.500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6141000 Zuschuss - Waldwirtschaft		29.868,58	0	17.500	0	0	0	0
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf		47.746,41	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.112,18	16.500	47.400	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7212000 Unterhaltung - so.unbwgl.Verm.		600,90	1.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7241000 Bewirtschaftung - Grundstücke		720,56	300	300	0	300	300	300
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.		69.942,59	8.000	39.200	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429000 Mitgl.beitrag Vereine/Verbände		82,77	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.		1.836,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7452000 Forstverwaltungskostenbeitrag		2.928,97	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.502,81	-15.500	-26.900	0	-15.500	-15.500	-15.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.502,81	-15.500	-26.900	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilhaushalt
THH11

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH11		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
57 10 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00 00		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieteinnahmen für E-Bikes	30,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	71,45	100	100	0	0	0
	10000 4711000 AfA - immat.Verm. u. Sachverm.	71,45	100	100	0	0	0
17	Transferaufwendungen	751,52	800	800	800	800	800
	10000 4317000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	751,52	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	822,97	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-792,97	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-792,97	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

3411000 Mieteinnahmen für die E-Bikes.

4221000 Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der E-Bikes.

4232000 Der Leasingvertrag für die E-Bikes ist ausgelaufen - die Räder sind unentgeltlich in das Eigentum der Gemeinde übergegangen.

4317000 Jährlicher Zuschuss zur Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH.

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH11		Wirtschaft und Tourismus						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 10		Wirtschaftsförderung						
57 10 00		Wirtschaftsförderung						
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung						
57 10 00 00 00		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6411000 Mieteinnahmen für E-Bikes	30,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,52	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7221000 Unterhaltung - bewegl. Verm.	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsausz.	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7317000 Zuschuss WiF des Landkreises	751,52	800	800	0	800	800	800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-721,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-721,52	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH11		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 00 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 00 00 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120,00	-1.000	0	0	0	0

3411000 Einnahmen aus der Vermietung der gemeindeeigenen Marktstände.

4212000 Siehe Anlage "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens".

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH11		Wirtschaft und Tourismus						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 00 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57 30 00 00 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7271000 Besond. Verw.-u. Betriebsaufw.	0,00	100	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	120,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	120,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.096.859,40	5.282.900	5.304.950	5.597.450	5.761.750	5.935.950
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.259,12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 3012000 Grundsteuer B	548.243,93	548.300	546.000	546.000	546.000	546.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	2.329.227,82	1.400.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.556.529,26	2.632.600	2.515.000	2.640.000	2.792.000	2.955.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	439.409,17	469.600	415.200	370.300	377.300	383.500
	10000 3032000 Hundesteuer	18.639,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3049001 Einnahmen aus der Jagdpacht	3.665,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegelder	250,00	300	250	250	250	250
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	189.636,00	198.900	195.300	207.700	213.000	218.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506.457,67	1.141.900	882.200	1.027.000	1.291.500	1.013.700
	10000 3111001 Zuweis. mangelnde Steuerkraft	1.090.677,20	793.000	557.200	702.000	936.000	658.200
	10000 3111002 Komm. Investitionszuschüsse	415.780,47	348.900	325.000	325.000	355.500	355.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.287,53	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Forde	5.287,53	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.608.604,60	6.424.800	6.187.150	6.624.450	7.053.250	6.949.650
15	Abschreibungen	61.052,08	0	0	0	0	0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	61.052,08	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.173.342,12	3.395.600	3.613.000	3.333.000	3.003.000	3.313.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	442.003,90	185.300	165.000	185.000	185.000	185.000
	10000 4371000 FAG-Umlage	1.077.532,20	1.328.900	1.440.000	1.320.000	1.190.000	1.300.000
	10000 4372000 Kreisumlage	1.629.048,70	1.853.700	1.980.000	1.800.000	1.600.000	1.800.000
	10000 4373000 Verbandsumlage an die Region S	24.757,32	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.234.394,20	3.395.600	3.613.000	3.333.000	3.003.000	3.313.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.374.210,40	3.029.200	2.574.150	3.291.450	4.050.250	3.636.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.374.210,40	3.029.200	2.574.150	3.291.450	4.050.250	3.636.650

Zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben des kommunalen Finanzausgleichs und Umlagen siehe Anlage "Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen".

4373000 Umlage an den Verband "Region Stuttgart" und an den Zweckverband "Gigabit"

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH12					Allgemeine Finanzwirtschaft						
61					Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)				7.593.843,08	6.424.800	6.187.150	0	6.624.450	7.053.250	6.949.650
	10000 6011000 Grundsteuer A				12.681,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	10000 6012000 Grundsteuer B				555.720,34	548.300	546.000	0	546.000	546.000	546.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer				2.348.145,82	1.400.000	1.600.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer				2.504.788,27	2.632.600	2.515.000	0	2.640.000	2.792.000	2.955.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer				442.512,68	469.600	415.200	0	370.300	377.300	383.500
	10000 6032000 Hundesteuer				19.269,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 6049001 Einnahmen aus der Jagdpacht				3.665,10	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegelder				250,00	300	250	0	250	250	250
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich				190.118,00	198.900	195.300	0	207.700	213.000	218.000
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land				1.097.794,20	793.000	557.200	0	702.000	936.000	658.200
	10000 6111002 Komm. Investitionspauschale				418.898,17	348.900	325.000	0	325.000	355.500	355.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.096.303,46	3.395.600	3.613.000	0	3.333.000	3.003.000	3.313.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage				367.761,44	185.300	165.000	0	185.000	185.000	185.000
	10000 7371000 FAG-Umlage				1.074.736,00	1.328.900	1.440.000	0	1.320.000	1.190.000	1.300.000
	10000 7372000 Kreisumlage				1.629.048,70	1.853.700	1.980.000	0	1.800.000	1.600.000	1.800.000
	10000 7373000 Verbandsumlage an die Region S				24.757,32	27.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)				4.497.539,62	3.029.200	2.574.150	0	3.291.450	4.050.250	3.636.650
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				4.497.539,62	3.029.200	2.574.150	0	3.291.450	4.050.250	3.636.650

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.690,18	27.500	27.500	36.300	36.300	36.300
	10000 3616000 Zinseinzahlungen öff. Sonderr	0,00	0	0	8.800	8.800	8.800
	10000 3617000 Zinserträge - Kreditinstitute	9,39	100	100	100	100	100
	10000 3651000 Gewinnanteile aus verbund. UN	13.680,79	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.690,18	27.500	27.500	36.300	36.300	36.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705,01	500	20.500	500	500	500
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	432,37	500	500	500	500	500
	10000 4593000 Aufwand des Geldverkehrs	272,64	0	20.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,88	11.674	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 4429000 So. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, usw.	12.579,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	9.874	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.284,89	12.174	32.300	12.300	12.300	12.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	405,29	15.326	-4.800	24.000	24.000	24.000
23	kalkulatorische Kosten	-137.524,92	-140.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	10000 9700000 Kalk. Zinsen/AfA - Verrechnung	-137.524,92	-140.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.524,92	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.930,21	155.326	131.200	160.000	160.000	160.000

3616000 Zins für NEV-Darlehen

3617000 Trotz eines hohen Kassenbestands können aufgrund des äußerst niedrigen Zinsniveaus nur geringe Zinserträge erzielt werden.

3651000 Die veranschlagten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG 10 €
- Bürgerenergiegenossenschaft Voralb-Schurwald eG 100 €
- Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG 23.084 €
- Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG 2.800 €
- Neckar-Elektrizitätsverband 1.000 €
- Kreisbaugesellschaft Filstal mbH 400 €

Gesamt: 27.394 €

4429000 Aufwendungen für die Erstellung der Steuererklärung für die Beteiligung an der Neckar-Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG.

4498000 Pauschaler Ansatz zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen des Ergebnishaushalts gemäß § 13 Satz 1 Nr. 2 GemHVO.

4517000 Pauschaler Ansatz für eine eventuell kurzfristig erforderliche Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten.

4593000 Verwarentgelte ("Strafzins")

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Schlierbach

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.413,92	27.500	27.500	0	36.300	36.300	36.300
	10000 6616000 Zinseinzahlungen öff. Sonderre	0,00	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	10000 6617000 Zinserträge - Kreditinstitute	10,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6651000 Gewinnanteile aus verbund. UN	31.403,92	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596,02	12.174	32.300	0	12.300	12.300	12.300
	10000 7429000 So. Ausz. f. Rechte u. Dienste	2.045,61	600	600	0	600	600	600
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, usw.	3.845,40	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	9.874	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7517000 Zinsauszahlung Kreditinstitute	432,37	500	500	0	500	500	500
	10000 7593000 Auszahlungen des Geldverkehrs	272,64	0	20.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.817,90	15.326	-4.800	0	24.000	24.000	24.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	292.192,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	39,48	0	0	0	0	0	0
	10000 7886200 Gewährung v. Ausleihungen öff	292.153,08	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	292.192,56	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-292.192,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.374,66	15.326	-4.800	0	24.000	24.000	24.000

001 Kernhaushalt Schlierbach

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,000				1,000	1,000	
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrat Gemeindeamtmann	A 13 A 12 A 11	1,000 1,000 1,000			1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	
Mittlerer Dienst entfällt		---				---	---	
Insgesamt		4,000				4,000	4,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
entfällt	---	---				---	---	
Insgesamt (A I und A II)		4,000				4,000	4,000	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Entgeltgruppe nach TVöD bzw. Sondertarif	E 9c E 8 E 7 E 6 E 5 E 2	1,000 4,100 1,000 4,100 2,600 2,790				4,660 2,200 4,100 2,520 2,792	4,500 1,000 4,000 2,520 2,792	
b) Entgelt nach Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungs- dienst	S 17 S 13 S 9 S 8a S 6 S 4 S 3	1,000 1,000 1,000 26,910 2,500 0,840				1,000 1,000 1,000 22,400 2,000 0,600	1,000 1,000 24,400 2,000 0,600	Derz. unbesetzt (stv. Leiterin Elternzeit) Waldkindergarten bereits berücksichtigt
c) frei vereinbart		1,233				1,680	1,608	
Insgesamt		50,073			1,000	45,952	45,420	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + B)		54,073				49,952	49,420	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger- meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		
THH01 Innere Verwaltung	1,000			0,450	0,650	0,310			
THH02 Sicherheit und Ordnung				0,150	0,040				
THH03 Schulträgeraufgaben						0,040			
THH04 Archiv, Musikschule Volkshoch- schule, Sonstige Kulturpflege				0,050		0,080			
THH05 Soziale Hilfen									
THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,120			
THH07 Sport und Bäder						0,250			
THH08 Räumliche Planung und Entwick- lung, Bauen und Wohnen				0,150		0,200			
THH09 Ver- und Entsorgung, Friedhof				0,050	0,310				
THH10 Verkehrsflächen und -anlagen, Natur- und Landschaftspflege				0,150					
THH11 Wirtschaft und Tourismus									
THH12 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Summe Beamte	1,000			1,000	1,000	1,000			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe nach der Entgelttabelle TVöD									Entgeltgruppe nach der Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst					Vermerke, Erläuterungen		
		E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 2	frei vereinbart	S 17		S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3			
THH01	Innere Verwaltung	0,800	1,735		2,200	2,000	0,800	0,042										
THH02	Sicherheit und Ordnung		2,000															
THH03	Schulträgeraufgaben	0,020		0,500		0,600	1,060	0,414	0,050								0,600	
THH04	Archiv, Musikschule Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege	0,040	0,225		0,390			0,011										
THH05	Soziale Hilfen	0,040			0,210			0,126										
THH06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,050		0,100			0,930	0,217	0,950				1,000	1,000	26,910	2,500		0,240
THH07	Sport und Bäder			0,400				0,064										
THH08	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen																	
THH09	Ver- und Entsorgung, Friedhof	0,050	0,140		1,300			0,359										
THH10	Verkehrsflächen und -anlagen, Natur- und Landschaftspflege																	
THH11	Wirtschaft und Tourismus																	
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe Beschäftigte	1,000	4,100	1,000	4,100	2,600	2,790	1,233	1,000	1,000	1,000	26,910	2,500		0,840			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	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
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffent- lich-rechtlichen Ausbil- dungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	2,000	Kindergarten
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	fester Satz	1,000	1,000	1,000	Verwaltung
Praktikanten					
Insgesamt		4,000	4,000	3,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Investitionsauftrag	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ***				
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR 1*	EUR 2**	EUR 3	EUR 4	EUR 5
I 12600002 - Feuerwehrfahrzeug	270.000	250.000				
I 53300007 - Sanierung Dorfriesenstr. Wasser	39.000	0				
I 53800007 - Sanierung Dorfriesenstr. Abwasser	82.000	0				
I 54100108 - Sanierung Dorfriesenstr. Straßenbau	180.000	0				
Summe der VE im Haushalt 2020	250.000					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

* 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.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** 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 Halbsatz 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	8.109.236,59	7.231.852,59
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.073.036,15	468.652,15
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.036.200,44	6.763.200,44
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	8.109.236,59	7.231.852,59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	940.951,52 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	553.215,63 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	387.735,89 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
2.1 - entfällt -	0,00 €
Rückstellungen gesamt	940.951,52 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>Sonstige Bereiche</i>	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 (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4)	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾		Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	5	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
	absoluter Betrag	€	1.255.492	-733.600	-1.604.384	-1.054.432	489.068	238.368
	Betrag je Einwohner	€/EW	316,96	-185,49	-404,84	-266,07	123,41	60,15
	Aufwandsdeckungsgrad	%	112,78%	93,01%	85,97%	90,69%	104,80%	102,32%
1.1. Steuerkraft - netto -								
	absoluter Betrag	€	4.429.975	3.029.200	2.574.150	3.291.450	4.050.250	3.636.650
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.118,40	765,92	649,55	830,55	1.022,02	917,65
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,09%	28,88%	22,51%	29,07%	39,76%	35,40%
1.2. Betriebsergebnis - netto -								
	absoluter Betrag	€	3.174.482	3.762.800	4.178.534	4.345.882	3.561.182	3.398.282
	Betrag je Einwohner	€/EW	801,43	951,40	1.054,39	1.096,61	898,61	857,50
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,31%	35,88%	36,54%	38,39%	34,96%	33,08%
2. Sonderergebnis								
	absoluter Betrag	€	806.567	915.600	727.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
	absoluter Betrag	€	2.062.059	182.000	-877.384	-1.054.432	489.068	238.368
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	absoluter Betrag	€	2.462.546	273.630	-589.234	-26.882	1.485.918	1.226.318
	Betrag je Einwohner	€/EW	621,70	69,19	-148,68	-6,78	374,95	309,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
	absoluter Betrag	€	2.462.546	273.630	-589.234	-26.882	1.485.918	1.226.318
	Betrag je Einwohner	€/EW	621,70	69,19	-148,68	-6,78	374,95	309,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	140.253	142.291	144.329	147.819	155.709	167.397
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
	absoluter Betrag	€	5.443.793	6.861.076	4.660.542	3.832.660	3.307.578	4.211.096
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	39.861.371					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	31.934.134					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,04%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Goldene Bilanzregel								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	0					
	Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Anlage 9.7
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.343.135,82							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	2.100.656,95							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0,00							
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.443.792,77							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0,00							
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.417.283,54	-2.200.534,00	-827.882,00	-525.082,00	903.518,00			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.861.076,31	4.660.542,31	3.832.660,31	3.307.578,31	4.211.096,31			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.861.076,31	4.660.542,31	3.832.660,31	3.307.578,31	4.211.096,31			
13	Nachrichtlich: Voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.708,80	164.941,11	179.001,40	189.723,90	189.838,99			

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Finanzausgleich 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtaufkommen lt. Mitteilung des Finanzministeriums	6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Schlierbach	0,0003761
Anteil der Gemeinde Schlierbach	2.514.981 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden lt. Mitteilung des Finanzministeriums	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Schlierbach	0,0003477
Anteil der Gemeinde Schlierbach	415.154 €

Schlüsselzuweisungen

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes kann die Gemeinde im Jahr 2021 mit folgenden Zahlen rechnen:

Steuerkraftmesszahl gemäß § 6 FAG	4.992.382 €
Steuerkraftsumme gemäß § 38 FAG	6.083.058 €

Maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2020 für FAG-Berechnung	3.963
--	-------

Berechnung des Kopfbetrags (§ 7 Abs. 2 FAG)

Nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Haushaltsjahr 2021

Kopfbetrag der Gemeinde Schlierbach	1.425,40 €
-------------------------------------	-------------------

Berechnung der Bedarfsmesszahl A und B (§ 7 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 FAG)

Einwohnerzahl x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl	
3.963 x 1.425,40 € = 5.648.860 €	Bedarfsmesszahl A
3.963 x 35,20 € = 139.498 €	Bedarfsmesszahl B

Bedarfsmesszahl A+B (gerundet)	5.788.358 €
--------------------------------	--------------------

Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.788.358 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.992.382 €
= Schlüsselzahl	<u>795.976 €</u>
Ausschüttungsquote 70%	557.183 €
Schlüsselzuweisung	557.183 €

Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	5.788.358 €
Sockel-Garantie (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.473.015 €
Steuerkraftmesszahl	<u>4.992.382 €</u>
Unterschiedsbetrag	0 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer erhalten die Gemeinden zusätzliche Mittel aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes.

Voraussichtliches Aufkommen 2021 rund	519.200.000 €
Schlüsselzahl - siehe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0003761
Anteil der Gemeinde Schlierbach	195.271 €

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes pro Einwohner	1.699,00 €
Steuerkraftsumme der Gemeinde Schlierbach je Einwohner	1.534,96 €
Der prozentuale Anteil der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Schlierbach an der Steuerkraftsumme je Einwohner des Landes beträgt	90,34%
Die Einwohnerwertung für Schlierbach beträgt nach § 4 Abs. 2 FAG	105,00%
Einwohnerzahl x EW-Wertung x KIV je Einwohner = Kommunale Investitionspauschale 3.963 x 105,00% x 78,00 € =	324.558 €

Finanzausgleichsumlage nach (§ 1a FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	5.788.358 €
Steuerkraftmesszahl	4.992.382 €
Steuerkraftquote = Steuerkraftmesszahl x 100 / Bedarfsmesszahl	
Steuerkraftquote (gerundet)	86,24%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag gemäß § 1a Abs. 2 FAG	22,10%
Steigerungssatz	
86% - 60% = 26% x 0,060	1,560%
FAG - Umlagesatz	23,660%

Berechnung der FAG - Umlage

Steuerkraftsumme	6.083.058 €
FAG - Umlagesatz	23,660%
Die Finanzausgleichsumlage beträgt:	1.439.252 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	6.083.058 €
Kreisumlage - Hebesatz	32,50%
Die Kreisumlage beträgt:	1.976.994 €

Gewerbesteuerumlage

Nach dem Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und der Anpassung der Orientierungsdaten nach der Novembersteuerschätzung 2020, ist für das Jahr 2021 von einem Umlagesatz von voraussichtlich 35,0% der Bemessungsgrundlage auszugehen.

Geschätztes Gewerbesteueraufkommen 2021	1.600.000 €
Örtlicher Hebesatz	340%
Bemessungsgrundlage (Ist-Aufkommen durch örtlicher Hebesatz)	470.588 €
Gewerbsteuerumlage (Bemessungsgrundlage x Umlagesatz)	164.706 €

Umlage Verband Region Stuttgart

Gesamtsteuerkraftsumme des Verbands Region Stuttgart	5.160.239.720 €
Steuerkraftsumme Gemeinde Schlierbach	6.083.058 €
Verwaltungsumlage gesamt	20.093.700 €
Vermögensumlage gesamt	2.053.500 €
Anteil der Gemeinde Schlierbach an der Verbandsumlage	23.670 €
Anteil der Gemeinde Schlierbach an der Vermögensumlage	2.419 €
	26.089 €

Straßenlastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)

Gemeindefläche	1.097 ha
Pauschale Investitionszuweisung	8,40 €
Straßenlastenausgleich (Gemeindefläche x Pauschale Investitionszuweisung)	9.215 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt	Bezeichnung (Sk 42110000)	2021	2020	RE 2019
11 24 02 00 01	Hölzerstraße 1 (Rathaus) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	6.000,00 € 6.000,00 €	6.000,00 €	7.021,26 €
11 24 02 00 04	Gaiserstraße 11 WE 4 (Mietwohnung) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	100,00 € 100,00 €	100,00 €	0,00 €
11 24 02 00 05	Göppinger Straße 25 (Mietwohngebäude) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	1.400,00 € 1.400,00 €	1.400,00 €	2.767,25 €
11 24 02 00 06	Hauptstraße 1 (Mietwohngebäude) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Sanierung Wohnung EG	7.100,00 € 2.100,00 € 5.000,00 €	21.000,00 €	352,44 €
11 24 02 00 07	Teckstraße 7 (Mietwohngebäude) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	3.000,00 € 3.000,00 €	8.000,00 €	17.570,87 €
11 24 02 00 08	Uhlandstraße 1 (Mietwohngebäude) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Elektrosanierung (bei Wohnungsleerstand) Türsprechanlage	15.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 €	13.000,00 €	61.485,92 €
11 24 02 00 10	Hölzerstraße 3 Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	0,00 € 0,00 €	0,00 €	75,86 €
11 24 02 00 11	Gaiserstraße 5 Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Bädersanierung (neuer Fliesenspiegel)	8.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 €	8.000,00 €	321,15 €
11 25 00 00 00	Bauhof (inkl. Dreschschuppen + Scheuer) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Stillegung Waschplatz Fassadensanierung Werkstatt Frostschutz Werkstatt	10.700,00 € 2.700,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €	4.400,00 €	4.853,04 €
11 33 04 00 00	Verwaltung unbebauter Grundstücke	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 60 00 00 00	Feuerwehrgerätehaus Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Sanierung /Wartung Waschplatz	20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €	24.000,00 €	10.301,33 €
21 10 01 00 00	Schule (inkl. Pausenhof und Außenbereich) Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges Reparatur mobile Steckdosenleiste Reparatur motorische Oberlichter Umbau Eingangstüren (Fluchttüren) Reparatur Kippfenster Malerarbeiten	32.100,00 € 18.400,00 € 3.200,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 €	24.000,00 €	30.317,61 €

Produkt	Bezeichnung (Sk 42110000)	2021	2020	RE 2019
21 40 02 00 00	Kinder- und Bildungshaus	12.400,00 €	18.900,00 €	11.517,29 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	11.400,00 €		
	Umrüstung Spielhaus auf U3	1.000,00 €		
25 20 00 00 00	Kommunale Museen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstiges	0,00 €		
28 10 01 00 00	Hütte am See	500,00 €	500,00 €	160,30 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	500,00 €		
28 10 04 01 00	Bürgerhaus	114.300,00 €	11.100,00 €	14.302,73 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	7.800,00 €		
	Fluchttüre	1.500,00 €		
	Erneuerung Küche Bürgerkeller	105.000,00 €		
31 40 01 00 01	Seniorenwohnanlage "Rose"	1.000,00 €	1.000,00 €	159,60 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	1.000,00 €		
31 40 01 00 02	Seniorenwohnungen "Haus Weigele"	5.000,00 €	2.000,00 €	1.381,53 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	2.000,00 €		
	Reparatur Treppenlift	3.000,00 €		
31 40 07 00 00	Unterbringung von Flüchtlingen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.475,19 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	2.000,00 €		
36 20 04 00 00	Jugendtreff	500,00 €	500,00 €	1.456,28 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	500,00 €		
36 50 01 01 01	Gebrüder-Weiler-Kindergarten	32.400,00 €	16.400,00 €	10.227,70 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	2.900,00 €		
	Umbau Spielebene	5.000,00 €		
	Sonnenschutz	1.500,00 €		
	Austausch Fenster Westseite	3.000,00 €		
	Umgestaltung mittlerer Gruppenraum (Planungsrate)	5.000,00 €		
	Erneuerung Zaun	15.000,00 €		
36 50 01 01 02	Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten	8.500,00 €	22.500,00 €	5.169,16 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	3.500,00 €		
	Sanierung Personal-WC	5.000,00 €		
36 50 01 01 03	Kinderhaus Dorfwiesen (bei 21 40 02 00 00)	0,00 €	0,00 €	835,53 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	0,00 €		
42 41 01 01 00	Dorfwiesenhalle	24.500,00 €	33.300,00 €	27.327,44 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	13.500,00 €		
	Brandschutz UG	8.000,00 €		
	Behebung Mängel Lüftungsanlage (TÜV)	3.000,00 €		

Produkt	Bezeichnung (Sk 42110000)	2021	2020	RE 2019
42 41 01 02 00	Sporthalle Bergreute	46.900,00 €	60.200,00 €	35.975,91 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	14.100,00 €		
	Malerarbeiten Foyer	2.000,00 €		
	Erneuerung RWA-Zentrale	20.000,00 €		
	Taubenschutz	2.800,00 €		
	Übergänge Sanitärbereich	2.000,00 €		
	WLAN	1.000,00 €		
	Tausch Duscharmaturen	5.000,00 €		
53 10 00 00 00	Photovoltaikanlagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	500,00 €		
53 80 00 00 00	Kläranlage (Gebäude)	8.000,00 €	5.500,00 €	509,05 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	1.500,00 €		
	Fassadensanierung altes Betriebsgebäude	6.500,00 €		
54 60 00 00 00	Tiefgarage	600,00 €	600,00 €	507,15 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	600,00 €		
55 10 00 00 00	Grünanlagen und Spielplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	0,00 €		
55 30 00 00 00	Friedhof (Aussegnungshalle)	13.500,00 €	11.300,00 €	2.064,49 €
	Lfd. Reparaturen, Wartungsverträge, Sonstiges	3.500,00 €		
	Verlegung Starkstrom	2.000,00 €		
	Austausch Außentür (Raum altes Kühlaggregat)	8.000,00 €		
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lfd. Reparaturen (Jagdhütte)	0,00 €		
Gesamtsumme		374.000,00 €	296.200,00 €	249.136,08 €

**Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen
Vermögens**

Produkt	Bezeichnung (Sk 4212000/ 4212001)	2021	2020	RE 2019
11 33 04 00 00	Unbebautes Grundvermögen	9.000,00 €	8.000,00 €	9.269,38 €
	Heckenschnitt, Mulcharbeiten, usw.	9.000,00 €		
42 41 02 01 00	Kunstsandrasenplatz	1.500,00 €	1.500,00 €	2.398,74 €
	Laufende qualifizierte Pflege durch Fachfirma	1.500,00 €		
42 41 02 02 00	Sonstige Sportanlagen	2.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	Lfd. Reparaturen, Sonstiges	1.000,00 €		
	Reinigung Tartanbahn/Weitsprung	1.000,00 €		
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	60.000,00 €	60.000,00 €	58.634,37 €
	Lfd. Reparatur von Wasserrohrbrüchen, usw.	60.000,00 €		
53 70 02 00 00	Grünmassesammelplatz	5.000,00 €	5.000,00 €	4.426,61 €
	Lfd. Sickerwasserentfernung, Sonstiges	4.200,00 €		
	Gasheizung Bauwagen	800,00 €		
53 70 09 00 00	Auffüllplatz	14.000,00 €	16.000,00 €	34.323,95 €
	Sickerwasseruntersuchungen	1.000,00 €		
	Lfd. Einbau von angeliefertem Bodenmaterial	3.000,00 €		
	Teilrekultivierung	10.000,00 €		
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung - Kläranlage	20.000,00 €	33.500,00 €	91.852,43 €
	Austausch Räumschilder Nachklärbecken	15.000,00 €		
	Rissesanierung Betriebsgelände Kläranlage	2.500,00 €		
	Rattenköder	2.500,00 €		
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung	160.000,00 €	40.000,00 €	142.906,06 €
(SK 4212001)	Kanalsanierung	160.000,00 €		
54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze	265.500,00 €	180.000,00 €	66.103,86 €
	Jahresbau Straßen / Feldwege	110.000,00 €		
	Betriebsführung für die Straßenbeleuchtung	23.500,00 €		
	Mängelbeseitigung div. Brücken	100.000,00 €		
	Sonstiges (Schilder, Schadensbeseitigung, usw.)	8.000,00 €		
	Mulcharbeiten entlang von Straßen / Feldwegen	4.000,00 €		
	Barrierefreie Bushaltestellen (Planungsrate)	20.000,00 €		
55 10 00 00 00	Grünanlagen, Spielplätze	38.000,00 €	28.000,00 €	29.797,00 €
	Bepflanzungen	20.000,00 €		
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	7.000,00 €		
	Beschilderung Fitnessweg	1.000,00 €		
	Ersatzpflanzung Hecke am See	10.000,00 €		
55 20 00 00 00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	7.000,00 €	7.000,00 €	6.783,00 €
	Laufende Entfernung von Algenbewuchs (See)	1.000,00 €		
	Bachuferunterhaltung	6.000,00 €		

Produkt	Bezeichnung (Sk 4212000/ 4212001)	2021	2020	RE 2019
55 30 00 00 00	Friedhof	5.000,00 €	4.000,00 €	15.172,69 €
	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00 €		
	Reparatur Tauchbrunnen	3.000,00 €		
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	1.200,00 €	1.500,00 €	600,90 €
	Unterhaltung der Waldwege	1.200,00 €		
57 30 00 00 00	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	entfällt	0,00 €		
Gesamtsumme		588.200,00 €	390.500,00 €	462.268,99 €

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung, usw.
11.24.02	Gebäudeinstandhaltung und -bewirtschaftung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Ratschreiber
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
21.10.01	Grundschule
21.10.10	Gemeinschaftsschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt 04 - Archiv, Musikschule, Volkshochschule, Sonstige Kulturpflege

25	Museen, Archiv, Zoo
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.30	Musikschule
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
27.10	Volkshochschulen
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
28.10.01	Kulturförderung
28.10.04.01	Bürgerhaus
28.10.04.02	Sonstige Kulturpflege - Bürgerräume im Rathaus

Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen

31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.00.01	Seniorenwohnungen "Haus Rose"
31.40.00.02	Seniorenwohnungen "Haus Weigele"
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Flüchtlingsbetreuung

Teilhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.50.01.01.00	Kindergärten allgemein
36.50.01.01.01	Gebrüder-Weiler-Kindergarten
36.50.01.01.02	Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten
36.50.01.01.03	Kinderhaus Dorfwiesen
36.50.01.01.04	Naturkindergarten
36.50.02	Kindertagespflege

Teilhaushalt 07 - Sport und Bäder

42	Sport und Bäder
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten
42.41.01.01	Dorfwiesenhalle
42.41.01.02	Sporthalle "Bergreute"
42.41.02.01	Kunstsandrasenplatz
42.41.02.02	Sonstige Sportanlagen

Teilhaushalt 08 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung, Friedhofswesen

53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.70.02	Grünmassesammelplatz
53.70.04	Wertstoffhof
53.70.09	Auffüllplatz
53.80	Abwasserbeseitigung
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 10 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.07	Straßenreinigung
54.10.08	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus

57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

