

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2021



Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder!

LEBEN ERLEBEN
Blumberg²
Meine Stadt hoch zwei.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt	25
Veränderungen Ergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	45
Investitionsplanung	51
Kennzahlen	61
Entwicklung der Liquidität	63
Rücklagen	65
Stellenplan	67

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

der

Stadt Blumberg

für das

Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.07.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt

	Bisheriger Ansatz EUR	Änderungen +/- EUR	Neuer Ansatz EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	24.601.823	42.700	24.644.523
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-25.832.043	- 35.038	- 25.867.081
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.230.221	7.662	- 1.222.559
1.4 Außerordentlichen Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	- 1.230.221	7.662	- 1.222.559

	Bisheriger Ansatz EUR	Änderungen +/- EUR	Neuer Ansatz EUR
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.920	15.700	23.929.620
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.598.695	88.962	- 23.509.733
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	315.225	104.662	419.887
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.900	- 2.572.000	4.151.900
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.250.600	-160.480	- 10.411.080
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.526.700	- 2.732.480	- 6.259.180
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.211.475	- 2.6207818	- 5.839.293
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 261.000	0	- 261.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 261.000	0	- 261.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 3.472.475	- 2.627.818	- 6.100.293

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), reduziert sich um 417.000 € auf 10.433.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht verändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bürgergenussauflage wird nicht verändert.

Blumberg, den 22.07.2021

Markus Keller
Bürgermeister

Vorbericht

Einwohnerentwicklung/Gemarkungsfläche

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.414
nach der Volkszählung am	13.09.1950	4.020
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.883
nach der Volkszählung am	27.05.1970	7.329
nach der Volkszählung	25.05.1987	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2012	9.924
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.937
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.950
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.936
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	10.014
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	10.053
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	10.113
nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	10.078
nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	10.058

Gemarkungsfläche		9.868 ha
davon Waldfläche		4.051 ha

Finanzausgleich

	2021	2020
Steuerkraftmesszahl	10.117.301 €	10.495.573 €
je Einwohner	1.005,90 €	1.042,05 €
Bedarfsmesszahl	15.949.977€	16.072.898 €
je Einwohner	1.585,80 €	1.595,80 €
Schlüsselzahl	5.832.676 €	5.577.324 €
je Einwohner	579,90 €	553,75 €
Steuerkraftsumme	14.526.496 €	14.293.066 €

Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Blumberg hat am 10. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen (§ 79 Abs. 1, § 81 Abs. 1 GemO).

Mit Schreiben vom 12.01.2021 (Az. 02/02-902.41/2021) wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt (§ 81 Abs. 2, § 121 Abs. 2 GemO).

Der Haushaltsplan (§ 80 GemO) ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt hat nach § 82 GemO unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nr. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf

1. unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben und

4. eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung vor, um die Corona bedingt entstandenen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen sachgerecht darzustellen. Die sich im Vollzug darüber hinaus entstandenen Veränderungen gegenüber der Planung sowie Mittelüberträge aus dem Vorjahr sind außerdem berücksichtigt. Es wird ein höherer Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Mittelüberträge aus dem Vorjahr veranschlagt und absehbare Änderungen berücksichtigt worden.

Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (§ 82 Abs. 1 GemO).

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Ergebnis der Mai-Steuerschätzung (Quelle Gemeindetag Baden-Württemberg):

Bundesweite Ergebnisse

Der Steuerschätzung wurden die **gesamtwirtschaftlichen Eckwerte** der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet nach dem Einbruch im vergangenen Jahr für dieses Jahr einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 Prozent und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 Prozent. In der der November-Steuerschätzung 2020 zugrundeliegenden Herbstprojektion war für 2021 noch eine Steigerung um 4,4 Prozent, für 2022 um 2,5 Prozent erwartet worden, d.h. das BIP-Wachstum erfolgt also verzögert. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt – daran orientiert sich die Steuerschätzung - werden nunmehr Veränderungsraten von plus 5,3 Prozent für das Jahr 2021, plus 5,2 Prozent für das Jahr 2022 sowie von jährlich 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden sich die **Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU)** aufgrund der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zwar im Vergleich zum Vorjahr erholen, aber mit insgesamt 773,5 Mrd. Euro immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau 2019 (799,3 Mrd. Euro) bzw. der Vorkrisenschätzung für 2021 (845,2 Mrd. Euro) liegen.

Im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 fällt die Prognose für das laufende Jahr insgesamt leicht schlechter aus. Die Abweichung beläuft sich auf insgesamt minus 2,7 Mrd. Euro, wobei minus 13,8 Mrd. Euro auf Steuerrechtsänderungen und plus 11,1 Mrd. Euro auf Schätzabweichungen aufgrund erwarteter besserer wirtschaftlicher Entwicklung zurückzuführen sind. Für den gesamten Schätzzeitraum 2021 bis 2025 fallen die Zahlen im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 insgesamt um 10 Mrd. Euro besser aus, was angesichts von Steuererleichterungen für Bürgerschaft und Wirtschaft in Höhe von 83 Mrd. Euro und den bis heute noch andauernden Lockdown-Maßnahmen durchaus beachtlich ist. Auf der anderen Seite sind das im Vergleich zum erwarteten Steueraufkommen bundesweit nach der November-Steuerschätzung 2020 gerade einmal 0,24 Prozent mehr. Die Schätzabweichungen gegenüber der November-Steuerschätzung 2020 verteilen sich wie folgt: Im Jahr 2021 minus 2,7 Mrd. Euro, im Jahr 2022 minus 3,9 Mrd. Euro, im Jahr 2023 plus 1,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 plus 6,4 Mrd. Euro und im Jahr 2025 plus 9,1 Mrd. Euro.

Die **Städte und Gemeinden** werden im Jahr 2021 Corona-bedingt nur mit einem Steueraufkommen in Höhe von 112,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis fällt damit voraussichtlich leicht schlechter als im November 2020 geschätzt aus (minus 0,2 Mrd. Euro). Für das Jahr 2022 ist die Prognose mit 116,0 Mrd. Euro verglichen mit der November-Steuerschätzung 2020 noch schlechter (minus 0,4 Mrd. Euro). Für die Jahre danach fällt die Prognose mit 122,9 Mrd. Euro in 2023 (plus 2,2 Mrd. Euro), 129,8 Mrd. Euro in 2024 (plus 3,5 Mrd. Euro) und 135,3 Mrd. Euro in 2025 (plus 4,2

Mrd. Euro) im Vergleich zur November-Steuerschätzung jedoch deutlich besser aus. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Oktober 2019 summieren sich die erwarteten gemeindlichen Steuerminder-einnahmen bis zum Jahr 2024 allerdings auf 42,2 Mrd. Euro, davon in den Jahren 2021 bis 2024 in Summe 32 Mrd. Euro.

Die **Gewerbsteuer (brutto)** soll sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr zwar erholen, aber weder in 2021 (50,5 Mrd. Euro) noch im Jahr 2022 (52,6 Mrd. Euro) das Vorkrisenniveau erreichen. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 46,1 Mrd. Euro (Vor-Corona-Schätzung für 2021: 51,5 Mrd. Euro).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll in diesem Jahr voraussichtlich leicht auf 41,8 Mrd. Euro ansteigen. Dieser Trend soll auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter anhalten, sodass im Jahr 2022 mit dann 43,7 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen werden soll.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** soll leicht zurückgehen, was aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen ist, als die Umsatzsteuer zum Transferweg für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auserkoren wurde. Auch in diesem Jahr werden aber beispielsweise gemeindliche Verluste bei der Einkommensteuer aufgrund des erneuten Kinderbonus über die Umsatzsteuer kompensiert. Für das laufende Jahr werden für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 8,6 Mrd. Euro erwartet (2020: 9,1 Mrd. Euro). Die Schätzungen für 2022 und 2023 liegen bei 7,7 respektive 7,9 Mrd. Euro.

Bei der **Grundsteuer B** geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen unverändert von einer Steigerung um 0,9 Prozent auf rund 14,4 Mrd. Euro aus. Für die kommenden Jahre wird die gleiche Wachstumsrate von 0,9 Prozent angenommen.

Auswirkungen auf Landesebene (Landeshaushalt, Steuereinnahmen der Kommunen im Lande)

Von den für die Kommunen mit der Mai-Steuerschätzung 2021 bundesweit prognostizierten Verbesserungen gegenüber der November-Steuerschätzung 2020 von 9,29 Mrd. Euro in den Jahren 2021 bis 2025 entfallen nach einer ersten Abschätzung der Geschäftsstelle etwa 1,1 Mrd. Euro auf die Kommunen im Lande, wobei allerdings auch hier in den Jahren 2021 und 2022 die Steuern zunächst unter der Erwartung vom November 2020 liegen dürften. Für die Jahre 2021 bis 2024 zusammengerechnet fehlen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie überschlägig 6,65 Mrd. Euro. Hochgerechnet auf die Jahre 2021 bis 2025 fehlen den Kommunen in Baden-Württemberg im Vergleich zur Vor-Corona-Perspektive Steuer- und Finanzausgleichsleistungen von rund 10 Mrd. Euro.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

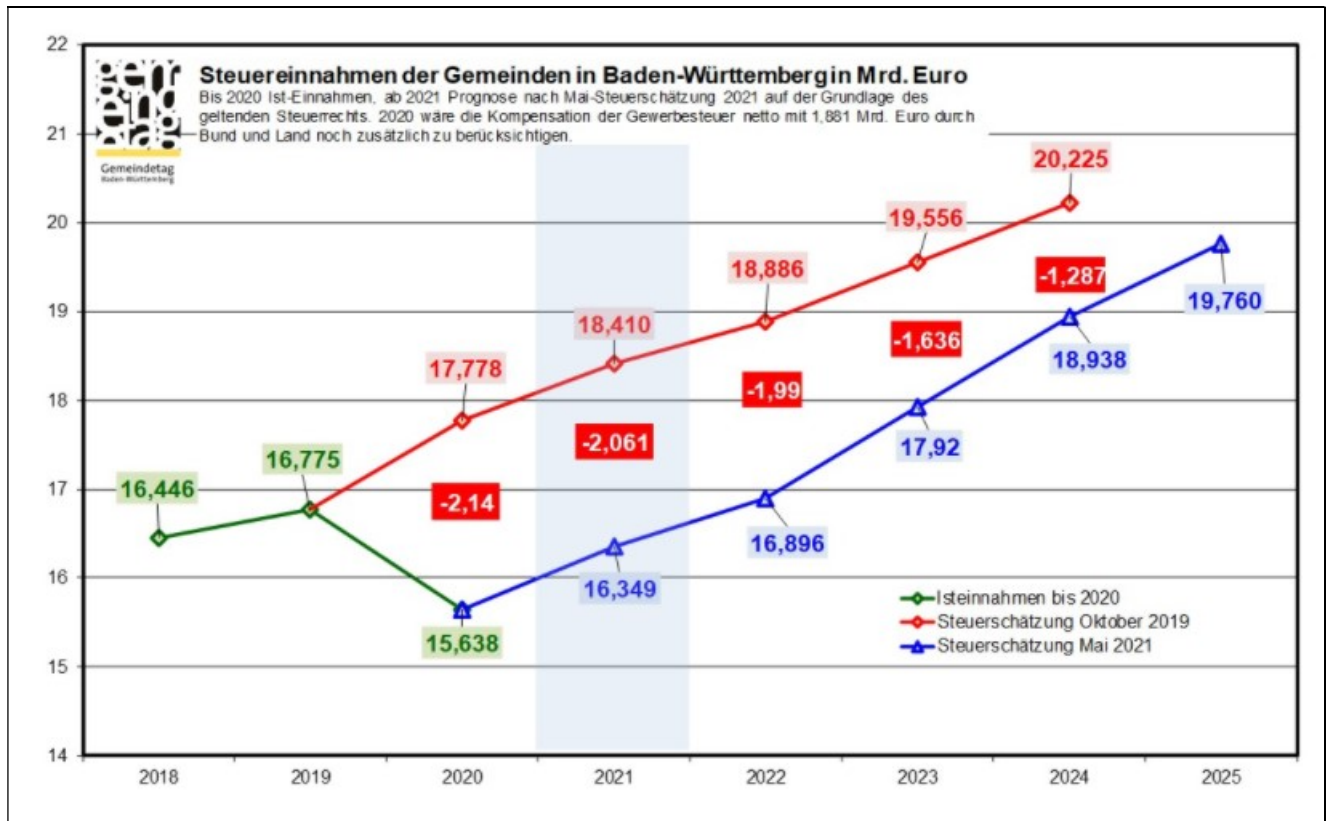
Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg stellt im Schreiben vom 18.5.2021 die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 und die Abweichungen zur November-Steuerschätzung 2020 wie folgt dar:

		Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2021 für die baden-württembergischen Kommunen															Anlage
		2021			2022			2023			2024			2025			
		StSch Nov. 2020	StSch Mai 2021	Differenz	StSch Nov. 2020	StSch Mai 2021	Differenz	StSch Nov. 2020	StSch Mai 2021	Differenz	StSch Nov. 2020	StSch Mai 2021	Differenz	StSch Nov. 2020	StSch Mai 2021	Differenz	
		Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			
Grundsteuer A		45	46	1	45	45	0	44	45	1	44	45	1	43	44	1	
Grundsteuer B		1.772	1.815	43	1.783	1.831	48	1.795	1.848	53	1.807	1.864	57	1.819	1.880	61	
Gewerbesteuer (netto)		6.484	6.519	35	6.812	6.790	-22	7.029	7.364	335	7.397	7.887	490	7.667	8.242	575	
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer		6.687	6.522	-165	7.019	6.814	-204	7.423	7.214	-208	7.859	7.668	-191	8.276	8.096	-181	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.194	1.187	-7	1.065	1.066	1	1.085	1.093	8	1.103	1.113	10	1.121	1.132	11	
Sonstige Steuern *		338	260	-78	351	350	-1	359	356	-3	368	361	-7	373	366	-7	
Summe Steuereinnahmen		16.520	16.349	-171	17.075	16.896	-178	17.735	17.920	186	18.578	18.938	360	19.299	19.760	460	
Kommunaler Finanzausgleich **		7.751	7.876	124	7.991	8.128	138	8.221	8.389	168	8.488	8.657	169	8.736	8.899	163	
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)		24.271	24.224	-47	25.065	25.025	-41	25.956	26.310	354	27.067	27.595	529	28.035	28.659	623	

StSch = Steuerschätzung
* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben
** Geltendes Recht
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für den Schätzzeitraum 2021 bis 2025 werden im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 bei den Steuereinnahmen der Kommunen 657 Mio. Euro mehr erwartet, wobei die Steuereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 zunächst um 171 Mio. Euro bzw. 178 Mio. Euro zurückgehen sollen und erst ab 2023 ein Plus gegenüber der November-Steuerschätzung zu erwarten ist. Unter Einbezug des Kommunalen Finanzausgleichs beläuft sich der Rückgang im Jahr 2021 auf minus 47 Mio. Euro, im Jahr 2022 auf minus 41 Mio. Euro. Nimmt man den Vergleichszeitraum 2021 bis 2024 und stellt den Schätzeinnahmen der Mai-Steuerschätzung 2021 die Vor-Corona-Perspektive der Steuerschätzung vom Oktober 2019 gegenüber, bleiben die Steuereinnahmen der Kommunen in diesen vier Jahren um 6,974 Mrd. Euro hinter der Schätzung vom Oktober 2019 zurück, unter Einschluss der Finanzausgleichsleistungen um 8,9 Mrd. Euro!

1. Nachtragshaushaltsplan 2021



Nachtrag 2021

Für den **Ergebnishaushalt** wird nach der neuen Prognose ein Fehlbetrag in Höhe von 1.223 TEUR erwartet.

Der Fehlbetrag reduziert sich demnach geringfügig um rd. 8 TEUR.

Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen reduziert um die aufgelösten Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR und damit der Ressourcenverbrauch können nicht erwirtschaftet werden.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 GemHVO) kann im laufenden Haushaltsjahr nicht erreicht werden. Durch die Überschüsse der Vorjahre wird der Ausgleich allerdings sichergestellt.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2020	Ansatz	Nachtrag	Ansatz neu	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.850.600	13.493.000	-250.000	13.243.000	13.805	13.886	14.307
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen	7.797.100	7.479.530	226.700	7.706.230	6.975	8.388	7.897
3	+ Aufgelöste InvestZuw./Beitr.	679.336	687.903	0	687.903	677	673	633
5	+ Engelte für öff. Leistungen	628.150	780.500	-82.500	698.000	832	832	832
6	+ Sonstige priv.rechtl. Engelte	1.234.780	1.200.390	-98.500	1.101.890	1.401	1.491	1.488
7	+ Kostenerstattungen	575.500	602.000	100.000	702.000	590	592	599
8	+ Zinsen u.ä. Erträge	2.000	500	0	500	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	27.000	27.000			
10	+ sonstige ordentliche Erträge	318.500	358.000	120.000	478.000	402	421	388
11	= Ordentliche Erträge	25.085.966	24.601.823	42.700	24.644.523	24.682	26.283	26.144
12	- Personalaufwand	-5.964.150	-6.282.865	267.500	-6.015.365	-6.469	-6.661	-6.858
14	- Sach- und Dienstleistungen	-5.885.489	-5.769.670	-388.538	-6.158.208	-5.173	-5.087	-5.191
15	- Abschreibungen	-2.234.907	-2.233.348	-124.000	-2.357.348	-2.412	-2.493	-2.837
16	- Zinsen	-67.000	-46.000	0	-46.000	-29	-17	-61
17	- Transferaufwendungen	-10.009.600	-9.856.300	98.000	-9.758.300	-10.584	-10.031	-10.087
18	- Sonstige ord. Aufwendungen	-1.658.419	-1.643.860	112.000	-1.531.860	-1.648	-1.673	-1.639
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.819.565	-25.832.043	-35.038	-25.867.081	-26.315	-25.962	-26.673
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.599	-1.230.221	7.662	-1.222.558	-1.633	321	-529
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-733.599	-1.230.221	7.662	-1.222.558	-1.633	321	-529
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						-321	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				1.222.558	1.633		529

Hinweis: für das HHJahr 2020 wird ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.800.000 € erwartet; die geplante Entnahme aus der Ergebnismrücklage wird damit nicht erforderlich

Ergebnis 2018	1.897 TEUR
Ergebnis 2019 (vorläufig)	1.300 TEUR
Ergebnis 2020 (vorläufig)	1.800 TEUR
Ergebnis 2021 (Plan)	-1.223 TEUR
Ergebnis 2022 (Plan)	-1.633 TEUR
Ergebnis 2023 (Plan)	321 TEUR
Ergebnis 2024 (Plan)	-529 TEUR
Saldo Ende 2024	1.933 TEUR

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Aus der Mai-Steuerschätzung resultieren geringere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-145 TEUR), der Umsatzsteuer (-5 TEUR) und beim Familienleistungsausgleich (-50 TEUR). Dagegen sollen die FAG-Leistungen um 125 EUR steigen.

Die Vergnügungssteuer fällt Pandemie bedingt geringer aus als ursprünglich erwartet (- 50 TEUR).

Beim Kindergartenlastenausgleich werden durch die Ausgleichszahlungen des Landes und die höheren Zuweisungen je Kind die Erträge zunehmen.

Die Erträge aus Gebühren wurden an die Pandemie bedingt tatsächliche Entwicklung angepasst. Durch die Übertragung des Betriebs des Panoramabads an einen Dienstleister entfallen teilweise Erträge und Aufwendungen.

Aus dem Betrieb des Corona-Testzentrums werden Erträge in Höhe von 100 TEUR erwartet.

Die Leistungen des Bauamts im Rahmen des Neubaus der Grundschule sind als aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt und entlasten das Ergebnis.

Aus nachveranlagten Gewerbesteuern der Vorjahre resultierten Nachzahlungszinsen in Höhe von 120 TEUR.

Die Personalaufwendungen sind in Höhe der tatsächlich in 2021 besetzten Stellen berücksichtigt. Spürbar ist hierbei auch der Wegfall der Personalaufwendungen des Panoramabads, die sich jedoch bei den Sachkosten niederschlagen.

Der Anstieg beim Unterhalt der Grundstücke ist auf notwendige Brandschutzmaßnahme als Ergebnis der Brandverhütungsschau sowie auf den Mittelübertrag für die Sanierung des Schwallwasserbehälters im Panoramabad zurückzuführen.

Die im Vorjahr nicht verwendeten Ortschaftsbudgets wurden übertragen.

Der Aufwand des Corona-Testzentrums schlägt sich bei verschiedenen Kostenarten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands nieder. Per saldo soll der Betrieb kostendeckend abgewickelt werden (rd. 100 TEUR Erträge bzw. Aufwendungen).

Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind die Leistungen für den Betrieb des Panoramabads, das Testzentrum und ein stark gestiegener Aufwand für den Winterdienst berücksichtigt.

Der Abmangel der konfessionellen Kindergärten aufgrund der erlassenen Kindergartenbeiträge dürfte höher ausfallen.

Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes entlastet das Ergebnis um 145 TEUR.

Der globale Minderaufwand berücksichtigte bisher den günstigeren Tarifabschluss. Die pandemiebedingt geringeren Fremdreinigungskosten wurden in Form einer Erhöhung dieses Betrages (60 TEUR) veranschlagt. Darüber hinaus sind bei den Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung weitere 60 TEUR pauschale Kürzungen berücksichtigt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden die aus der Investitionstätigkeit (vgl. Finanzplanung) künftig zu erwartenden Abschreibungen ermittelt. Der Ansatz 2021 war bereits spürbar anzupassen. In den Folgejahren nimmt die Belastung weiter zu. Demnach wird bei planmäßigem Vollzug der Aufwand aus Netto-Abschreibungen (Abschreibungen reduziert um die Auflösung von Zuschüssen) sich wie folgt entwickeln:

- 2021 1.669.000 €
- 2022 1.735.000 €
- 2023 1.820.000 €
- 2024 2.204.000 €.

Maßgebliche Einflussfaktoren sind die Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte, dem Vereins-/Feuerwehrhaus Achdorf sowie der Neubau der Grundschule. Aus dem Neubau der Grundschule resultieren Abschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 400.000 € (ausgehend von einer reduzierten Förderquote). Nach Fertigstellung des 2. BA kommen weitere Abschreibungen in Höhe von 300.000 € hinzu. Es bleibt selbstverständlich abzuwarten, ob sämtliche Maßnahmen, wie geplant abgewickelt werden und wie die Zuschussquote tatsächlich ausfällt. Gleichwohl belasten die Abschreibungen die künftigen Ergebnisse spürbar. Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2024 Zinsaufwendungen für den im Haushaltsjahr 2022 für den Schulbau vorgesehenen Kredit veranschlagt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz EUR 2	Nachtrag 2021 EUR 3	Ansatz neu EUR 4	Plan 2022 TEUR 5	Plan 2023 TEUR 6	Plan 2024 TEUR 7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	13.850.600	13.493.000	-250.000	13.243.000	13.805	13.886	14.307
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen	7.797.100	7.479.530	226.700	7.706.230	6.975	8.388	7.897
4 +	Engelte für öff. Leistungen	628.150	780.500	-82.500	698.000	832	832	832
5 +	Sonstige priv.rechtl. Engelte	1.234.780	1.200.390	-98.500	1.101.890	1.401	1.491	1.488
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.500	602.000	100.000	702.000	590	592	599
7 +	Zinsen u.ä. Einzahlungen	2.000	500	0	500	0	0	0
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.500	358.000	120.000	478.000	402	421	388
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406.630	23.913.920	15.700	23.929.620	24.005	25.610	25.511
10 -	Personalauszahlungen	-5.964.150	-6.282.865	267.500	-6.015.365	-6.469	-6.661	-6.858
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.885.489	-5.769.670	-388.538	-6.158.208	-5.173	-5.087	-5.191
13 -	Zinsen	-67.000	-46.000	0	-46.000	-29	-17	-61
14 -	Transferauszahlungen	-10.009.600	-9.856.300	98.000	-9.758.300	-10.584	-10.031	-10.087
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.658.419	-1.643.860	112.000	-1.531.860	-1.648	-1.673	-1.639
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.584.658	-23.598.695	88.962	-23.509.733	-23.903	-23.469	-23.836
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	821.972	315.225	104.662	419.887	102	2.141	1.675
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.800	6.723.900	-2.572.000	4.151.900	4.561	2.451	3.483
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.738.651	-10.250.600	-160.480	-10.411.080	-12.421	-11.530	-15.409
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.774.851	-3.526.700	-2.732.480	-6.259.180	-7.860	-9.079	-11.926
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.952.879	-3.211.475	-2.627.818	-5.839.293	-7.758	-6.938	-10.251
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-276.000	-261.000		-261.000	8.894	-35	6.882
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelstands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.228.879	-3.472.475	-2.627.818	-6.100.293	1.136	-6.973	-3.369
nachrichtlich:								
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (ohne Mindestliquidität)	15.643.450			15.306.488	9.206	10.342	3.369
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende (ohne Mindestliquidität)	15.306.488			9.206.195	10.342	3.369	0
38	voraussichtlicher Stand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0			0			
	geplante Kreditaufnahmen				0	9.000	0	6.904

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Gegenüber der ursprünglichen Planung steigt der Zahlungsmittelüberschuss geringfügig an.

Investitionstätigkeit

Wesentliche Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung:

Die aus dem Vorjahr (2020) nicht verbrauchten Mittel für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden, soweit mit den Maßnahmen begonnen war bzw. erforderliche Mittel noch nicht in Anspruch genommen wurden, in das Jahr 2021 übertragen und hier neu veranschlagt (vgl. Spalte „Übertrag aus 2020“ in der Investitionsplanung. In Summe werden 3.003.800 € Auszahlungen und 182.000 € Einzahlungen übertragen (neu veranschlagt). Die wesentlichen „Überträge“:

EDV Ausstattung	123.800 € Mittel wurden nicht vollständig verwendet;
Mobile Hotspots	30.000 € Mittel konnten noch nicht verausgabt werden;
Grunderwerb Riedb.	700.000 € Verträge konnten erst 2021 abgewickelt werden;
FWHaus Achdorf	159.000 € Abschluss der Arbeiten 2021
Digitalfunk	68.200 € Übertrag von Restmitteln
Digitalausstattung	257.600 € Übertrag von Restmitteln
Neubau Grundschule	241.200 € Übertrag von Restmitteln
KiTa Buchbergarche	546.300 € Abschluss der Arbeiten 2021
KiGa Turnhalle	70.000 € Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt
GemHaus Achdorf	103.500 € Abschluss der Arbeiten 2021
LZP Stadtmitte	450.000 € Vertragsabschluss 2021
Hochgärten	171.700 € Abschluss der Arbeiten 2021

Änderungen an den Haushaltsansätzen des laufenden Jahres sind in der Spalte „Nachtrag 2021“ dargestellt. Die wichtigsten Änderungen im Einzelnen:

Drehleiter	+250.000 € mit der Auslieferung ist noch in 2021 zu rechnen;
Grundschule	-2.000.000 € die Mittel fließen erst im Folgejahr ab;
2. BA Schule	-500.000 € die Mittel fließen erst in den Folgejahren ab;
Dach Foyer	-200.000 € Maßnahme wird nach 2021 geschoben
MZH Fützen	-110.000 € Maßnahme wird erst 2021 umgesetzt
Kreuzwiesen	-110.000 € verschoben nach 2022
Feldweg Fützen	-150.000 € gestrichen mangels Kapazitäten.

Für die unter der LZP Stadtmittel veranschlagte Sanierung des Stadions sind keine Zuweisungen bewilligt worden. Im Herbst wird ein neuer Anlauf genommen. Die Haushaltsmittel sind deshalb um ein Jahr „verschoben“ worden.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre bezeichnen. Sie sind im Einzelnen in der Spalte „Plan VE 2021“ dargestellt.

Finanzplanung

Die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung auf die Finanzausstattung der Stadt im Finanzplanungszeitraum wurden ermittelt und sind in die Prognosewerte der Haushaltjahre 2022 bis 2024 eingeflossen. Bei den Abschreibungen wurden die investitionsbedingten Erhöhungen berücksichtigt. Für den im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredit ist der Zinsaufwand ab dem Haushaltsjahr 2024 eingestellt. Die übrigen Finanzplanungswerte blieben unverändert.

Dementsprechend verschlechtert sich die Ertragslage im Planungszeitraum. Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 kann der Haushaltsausgleich perspektivisch sichergestellt werden.

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Investitionen die vorhandene Liquidität vollständig aufzehren. Für den Neubau der Grundschule ist deshalb im Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme eines Förderkredits der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 9,0 Mio. € vorgesehen. Mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Schulneubaus bedarf es im Haushaltsjahr 2024 einer weiteren Kreditaufnahme.

Stellenplan

Der geänderte Stellenplan ist beigefügt.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.493.000	250.000-	13.243.000
	30110000 Grundsteuer A	97.000	0	97.000
	30120000 Grundsteuer B	1.475.000	0	1.475.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	0	4.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.848.000	145.000-	5.703.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	815.000	5.000-	810.000
	30310000 Vergnügungssteuer	400.000	50.000-	350.000
	30320000 Hundesteuer	69.000	0	69.000
	30410000 Kurtaxe	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.000	35.000-	0
	30490100 Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft	0	35.000	35.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	454.000	50.000-	404.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.479.530	226.700	7.706.230
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.907.000	125.000	5.032.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	59.200	0	59.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.513.330	101.700	2.615.030
	31410010 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31410100 Zuweis. Land Mittagspausenbudget	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687.903	0	687.903
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.704	0	27.704
	31610100 Auflösung von Beiträgen	0	0	0
	31610200 Aufl. Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	378.562	0	378.562
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.952	0	3.952
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.855	0	17.855
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.941	0	22.941
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	236.889	0	236.889
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.500	82.500-	698.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	33110000 Verwaltungsgebühren	86.500	0	86.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Ü3	0	0	0
	33210100 Eintrittsgelder	0	0	0
	33210300 Kleineinleiterabgabe	0	0	0
	33210400 Schluchseewerke für Wassernutzung	0	0	0
	33211000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	437.700	6.000-	431.700
	33212000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	162.300	66.000-	96.300
	33212001 Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000	3.000-	2.000
	33212020 Benutzungsentgelt Schulkindbetreuung	0	0	0
	33220000 Benutzungsgebühren U3	0	0	0
	33221000 Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtl.)	74.000	7.500-	66.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	0	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.390	98.500-	1.101.890
	34110000 Mieten und Pachten	112.080	20.000-	92.080
	34110010 Mieten und Pachten Cafe	15.000	9.000-	6.000
	34110020 Mieten und Pachten Gemeinschaftshaus	3.000	2.000-	1.000
	34110100 Erbbaupachteinnahmen	0	0	0
	34110200 Pacht Allmendgrundstücke	700	0	700
	34110300 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	899.910	0	899.910
	34210001 Erträge aus Verkauf Bewirtung	60.000	60.000-	0
	34210010 Ertr. aus Verkauf Bewirtung Eisbahn	0	0	0
	34210080 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34210100 Erträge aus Verkauf, Holzverkauf	0	0	0
	34210140 Erträge Kiosk	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.200	7.000-	43.200
	34610001 Ersätze Streetartfestival	5.500	5.500-	0
	34610002 Ersätze Veranstaltungen	27.000	6.500-	20.500
	34610003 Ersätze Fremdveranstaltungen	3.000	1.500-	1.500
	34610004 Ersätze Fremdenverkehr	18.000	7.000-	11.000
	34610005 Ersätze Gastgeberverzeichnis	6.000	0	6.000
	34610014 Ersätze Streetartfestival	0	0	0
	34610040 Ersätze Fremdenverkehr	0	0	0
	34610050 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0	0	0
	34610060 Ersätze Veranstaltungen	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	34610070 Ersätze Fremdveranstaltungen	0	0	0
	34610300 Sonstige Verwaltungs-/ Betriebseinnahmen	0	0	0
	34610400 Ersätze Wildverbiss	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	100.000	702.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.500	100.000	107.500
	34810000 Erstattungen vom Land	8.000	0	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	0	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	565.000	0	565.000
	34850010 Erstattung von Abwasserbeseitigung	0	0	0
	34850020 Erstattungen von der Wasserversorgung	0	0	0
	34850030 Erstattung von GAA	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.000	0	11.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	0	5.500
	34880100 Regiejagd, Begehungsscheine	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	500	0	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27.000	27.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	27.000	27.000
	37111000 Verrechnung Finanzrechnung manuelle Plan	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.000	120.000	478.000
	35110000 Konzessionsabgaben	345.000	0	345.000
	35110100 Konzessionsabgaben Gas	0	0	0
	35110200 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	13.000	0	13.000
	35620200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	120.000	120.000
11	= Ordentliche Erträge	24.601.823	42.700	24.644.523
12	- Personalaufwendungen	6.282.865-	267.500	6.015.365-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	452.900-	12.000-	464.900-
	40110100 Leistungsprämie Beamte	6.800-	0	6.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.158.880-	205.700	3.953.180-
	40120010 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	40120020 Anlagenpflege Personal Achdorf	0	0	0
	40120030 Anlagenpflege Personal Epfenhofen	0	0	0
	40120040 Anlagenpflege Personal Fützen	0	0	0
	40120050 Anlagenpflege Personal Hondingen	0	0	0
	40120060 Anlagenpflege Personal Kommingen	0	0	0
	40120070 Anlagenpflege Personal Nordhalden	0	0	0
	40120080 Anlagenpflege Personal Riedböhringen	0	0	0
	40120090 Anlagenpflege Personal Riedöschingen	0	0	0
	40120100 Anlagenpflege Personal Randen	0	0	0
	40120300 Leistungsentgelt	69.200-	0	69.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	288.300-	0	288.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	374.250-	13.600	360.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	854.585-	60.200	794.385-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsll. Beschäftigte	77.950-	0	77.950-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.670-	388.538-	6.158.208-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	738.900-	64.100-	803.000-
	42110030 Lfd. Unterhaltung Epfenhofen	500-	0	500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	620.000-	4.000-	624.000-
	42120001 Unterhaltung Feldwege	145.000-	13.000	132.000-
	42120002 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
	42120003 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
	42120010 Anlagen Achdorf	4.000-	6.049-	10.049-
	42120020 Anlagen Blumberg	0	0	0
	42120030 Anlagen Epfenhofen	2.200-	1.294-	3.494-
	42120040 Anlagen Fützen	4.000-	2.426-	6.426-
	42120050 Anlagen Hondingen	2.700-	3.689-	6.389-
	42120060 Anlagen Kommingen	2.200-	1.017-	3.217-
	42120070 Anlagen Nordhalden	2.200-	1.055-	3.255-
	42120080 Anlagen Randen	0	0	0
	42120090 Anlagen Riedböhringen	4.000-	1.665-	5.665-
	42120100 Anlagen Riedöschingen	4.000-	1.834-	5.834-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	42120110 Anlagen Zollhaus	0	0	0
	42120120 Unterhaltung Feldwege	0	0	0
	42120200 Wohnmobilstellplätze	0	0	0
	42120210 Vitaparcour, Wanderwege Instandhaltung	0	0	0
	42120420 XXX FREI XXX	0	0	0
	42210000 UH Geräte, Ausstattungsgegenstände	92.300-	500-	92.800-
	42210001 UH EDV Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500-	0	1.500-
	42210010 Reparatur von Geräten FW	0	0	0
	42210020 Beschaffung Funkausrüstung	0	0	0
	42210030 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	0	0	0
	42210102 EDV Ausstattung	0	0	0
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	138.600-	10.900-	149.500-
	42220001 EDV Ausstattung	42.100-	4.100-	46.200-
	42220002 Erwerb Funkausrüstung	12.500-	0	12.500-
	42220003 Erwerb Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	33.800-	0	33.800-
	42310000 Mieten u. Pachten	82.950-	2.500-	85.450-
	42320000 Leasing	9.600-	0	9.600-
	42410000 Bew. d. Grdst./baulich. Anlagen s. Infra	855.000-	3.000-	858.000-
	42410001 Fremdreinigung	546.000-	14.000-	560.000-
	42410140 Fremdreinigung	0	0	0
	42410200 Betriebsstrom	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	177.600-	0	177.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	184.450-	2.000	182.450-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42610020 Dienstreisen	0	0	0
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	581.400-	60.300-	641.700-
	42710001 Aufwendungen für EDV	252.970-	1.000-	253.970-
	42710002 Veranstaltungen	53.100-	10.000	43.100-
	42710003 Straßenfest	1.000-	0	1.000-
	42710004 Street Art Festival	3.500-	2.500	1.000-
	42710005 Narrendorf	0	0	0
	42710006 Betriebsaufwendungen Bewirtung	35.000-	35.000	0
	42710007 Verkaufsartikel	6.000-	0	6.000-
	42710101 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0	0	0
	42710102 Aufwendungen für EDV	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	42710103 Repräsentationsmittel	0	0	0
	42710105 Lehrmittel	0	0	0
	42710106 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	0	0	0
	42710107 Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen Kiosk	0	0	0
	42710111 ELR-Anträge	0	0	0
	42710112 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	0	0	0
	42710113 Aufwand Mitteilungsblatt	0	0	0
	42710114 Fundtiere	0	0	0
	42710115 Feuerwehreinsätze	0	0	0
	42710116 Veranstaltungen	0	0	0
	42710117 Veranstaltungen	0	0	0
	42710120 Entgelte Winterdienst	0	0	0
	42710126 Leistungsvergütung	0	0	0
	42710128 Leistungsvergütung an Dritte	0	0	0
	42710129 Werbung, Pressearbeit	0	0	0
	42710130 Veranstaltungen	0	0	0
	42710131 Souvenir/Kleinartikel	0	0	0
	42710132 Vermessungskosten, Grundstücksverkehr	0	0	0
	42710133 Rattenbekämpfung	0	0	0
	42710134 Aufwendungen Schulverpflegung	0	0	0
	42710135 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
	42710136 Kleinkunstveranstaltungen	0	0	0
	42710137 Straßenfest	0	0	0
	42710138 Street-Art	0	0	0
	42710139 Narrendorf	0	0	0
	42710140 Ostermarkt	0	0	0
	42710141 Medienbeschaffung	0	0	0
	42710142 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	0
	42710144 Aufwendungen Eisbahn Stadt	0	0	0
	42710145 Aufwendungen Bewirtung Eisbahn	0	0	0
	42710146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42710147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42710148 Aufwand Rückstellung Kluserboden	0	0	0
	42710149 Forstschutz gegen Insekten	0	0	0
	42710150 Wildverbisschutzmaßnahmen	0	0	0
	42710151 Bestandspflege	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.500-	0	36.500-
	42750000 Lernmittel	55.800-	1.609-	57.409-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	60.000-	0	60.000-
	42810100 Waldkulturkosten	96.000-	0	96.000-
	42910000 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	882.300-	241.000-	1.123.300-
	42910001 Städtebauliche Sanierungsbetreuung	0	25.000-	25.000-
	42910010 Anerkannter Aufwand Arbeitsgeräte	0	0	0
	42910020 LKW, Fuhrleistungen und Logistik	0	0	0
	42910030 Holzhauerei durch Unternehmer	0	0	0
	42910040 Holzrücken durch Unternehmer	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.233.348-	124.000-	2.357.348-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.233.348-	124.000-	2.357.348-
	47110130 AfA iKluserboden	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	0	46.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.000-	0	20.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.000-	0	6.000-
	45970000 Negativzinsen	20.000-	0	20.000-
17	- Transferaufwendungen	9.856.300-	98.000	9.758.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.900-	0	42.900-
	43130100 Zuweisungen an Zweckverband	0	0	0
	43130140 Zuweisungen Zweckverband Ringzug	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.924.400-	47.000-	1.971.400-
	43160100 Umlage GPA	0	0	0
	43160200 Zuschüsse an Musikschule	0	0	0
	43160300 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43160350 Zuschüsse lfd. Zwecke Kirchen	0	0	0
	43160400 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43160450 Zuschüsse lfd. Zwecke Kindergärten	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.000-	0	35.000-
	43180200 Zuschüsse Vereinsgemeinschaft	0	0	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	397.000-	0	397.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	43520100 Jagdpachtanteil anderer Waldbesitzer	0	0	0
	43530100 Jagdgenossenschaft	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.237.000-	0	3.237.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.213.000-	145.000	4.068.000-
	43780000 Umlage GPA	7.000-	0	7.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.860-	112.000	1.531.860-
	44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	42.300-	0	42.300-
	44110200 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	189.900-	0	189.900-
	44220001 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.000-	0	6.000-
	44220010 Verfügungsmittel Achdorf	210-	0	210-
	44220030 Verfügungsmittel Epfenhofen	170-	0	170-
	44220040 Verfügungsmittel Fützen	350-	0	350-
	44220050 Verfügungsmittel Hondingen	290-	0	290-
	44220060 Verfügungsmittel Kommingen	150-	0	150-
	44220070 Verfügungsmittel Nordhalden	150-	0	150-
	44220090 Verfügungsmittel Riedböhringen	500-	0	500-
	44220100 Verfügungsmittel Riedöschingen	380-	0	380-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.000-	0	22.000-
	44290001 Leistungsvergütung Grabherstellung	25.000-	25.000	0
	44290002 Leistungsvergütung Anlagenpflege	0	0	0
	44290003 Winterdienst durch Unternehmer	0	0	0
	44290004 Straßenreinigung durch Unternehmer	0	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44290200 Schulsozialarbeit/Schulkindbetreuung	0	0	0
	44291000 Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0
	44296000 XXX FREI XXX	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	443.100-	27.500-	470.600-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
	44310002 XXX FREI XXX	0	0	0
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310030 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
	44310110 Geschäftsaufwendungen Gemeinderat	0	0	0
	44310120 Geschäftsaufwendungen Schulcampus	0	0	0
	44310200 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versi., Schadensf., So- Abgaben	255.800-	500-	256.300-
	44410100 Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0
	44410200 Regiejagd/ Jagdbetrieb	1.760-	0	1.760-
	44500000 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verw.	0	0	0
	44500100 Erstattungen an Dritte Schulsozialarbeit	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	59.000-	5.000-	64.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.800-	0	54.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44550000 Erstattung an kommunale Sonderrechnung	560.800-	0	560.800-
	44550100 Straßenentwässerungsanteil	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
	44980000 Deckungsreserve	70.000-	0	70.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	90.000	120.000	210.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	25.832.043-	35.038-	25.867.081-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.230.221-	7.662	1.222.559-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.230.221-	7.662	1.222.559-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
27	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.230.221	7.662-	1.222.559
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	1.230.221	7.662-	1.222.559
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag auf Folgejahr	0	0	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Veränderungen Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
	Steuerung					
1	11100000	40110000	Dienstaufwand Beamte		12.000,00 €	Korrektur Ansatz
	Datenverarbeitung					
1	11200000	42220001	EDV Ausstattung		4.100,00 €	Erwerb Docking Stations Übertrag aus 2020
	Kämmerei					
1	11220000	42220000	Erwerb bewegliches Vermögen		7.900,00 €	Ergo-Schreibtische Übertrag aus 2020
1	11220000	44310000	Geschäftsaufwand		20.000,00 €	GPA Prüfung Erhöhung Ansatz
1	11220000	44310000	Geschäftsaufwand		35.000,00 €	Übertrag aus 2020
1	11229992	35620200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	120.000,00 €		Korrektur Ansatz
	Bauamt					
1	11240022	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		- 54.000,00 €	keine Besetzung in 2021
1	11240022	40220000	Versorgungskasse		- 5.000,00 €	keine Besetzung in 2021
1	11240022	40320000	Sozialversicherung		- 11.000,00 €	keine Besetzung in 2021
1	11240022	37110099	ativierte Eigenleistungen	27.000,00 €		40 % Hochbautechniker Neubau Schule
	Bauhof					
1	11250000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		- 62.400,00 €	Übertrag auf Bestattungswesen
1	11250000	40220000	Versorgungskasse		- 4.300,00 €	Übertrag auf Bestattungswesen
1	11250000	40320000	Sozialversicherung		- 14.500,00 €	Übertrag auf Bestattungswesen
	Zentrale Dienstleistungen					
1	11260000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		- 38.900,00 €	entfällt ab 01.07.
1	11260000	40220000	Versorgungskasse		- 3.600,00 €	entfällt ab 01.07.
1	11260000	40320000	Sozialversicherung		- 7.000,00 €	entfällt ab 01.07.
	Summe THH 1			147.000,00 €	- 121.700,00 €	
	Corona Kostenstelle					
2	12200001	42710000	Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.		15.000,00 €	Test-Kits u.a.; Erhöhung Ansatz
	Corona Testzentrum					
2	12200002	34800000	Kostenerstattungen Bund	100.000,00 €		

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
2	12200002	40000000	Personalaufwand		5.000,00 €	
2	12200002	42110000	Unterhalt Gebäude		1.000,00 €	
2	12200002	42210000	Unterhalt Geräte		500,00 €	
2	12200002	42220000	Geräte u. Ausstattung		3.000,00 €	
2	12200002	42310000	Miete		2.500,00 €	
2	12200002	42410000	Bewirtschaftungskosten		3.000,00 €	
2	12200002	42410001	Fremdreinigung		5.000,00 €	
2	12200002	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		46.000,00 €	
2	12200002	42710001	Aufwendungen EDV		1.000,00 €	
2	12200002	42910000	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00 €	
2	12200002	44310000	Geschäftsaufwand		1.000,00 €	
2	12200002	44410000	Versicherungen		500,00 €	
			Summe THH 2	100.000,00 €	114.500,00 €	
Grundschule Fützen						
3	21100111	31410000	Zuweisungen Land	900,00 €		Corona Testung Budget
3	21100111	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000,00 €	Corona Testung
3	21100112	42750000	Lernmittel		1.726,00 €	Budgetübertrag 2020
Grundschule Riedböhringen						
3	21100121	31410000	Zuweisungen Land	1.000,00 €		Corona Testung Budget
3	21100121	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		- 13.000,00 €	künftig Fremdreinigung
3	21100121	40220000	Versorgungskasse		- 1.500,00 €	künftig Fremdreinigung
3	21100121	40320000	Sozialversicherung		- 3.000,00 €	künftig Fremdreinigung
3	21100121	42410001	Fremdreinigung		9.000,00 €	künftig Fremdreinigung
3	21100121	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.100,00 €	Corona Testung
3	21100122	42750000	Lernmittel		2.933,00 €	Budgetübertrag 2020
Grundschule Riedöschingen						
3	21100131	31410000	Zuweisungen Land	900,00 €		Corona Testung Budget
3	21100131	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.000,00 €	Corona Testung
3	21100132	42750000	Lernmittel		453,00 €	Budgetübertrag 2020
Grundschule Eichberg						
3	21100311	31410000	Zuweisungen Land	2.700,00 €		Corona Testung Budget
3	21100311	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.800,00 €	Corona Testung
3	21100313	31410000	Zuweisung Land	5.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall
3	21100313	33212000	Benutzungsentgelte	- 20.000,00 €		Corona Ausfall

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
3	21100312	42750000	Lernmittel		2.352,00 €	Budgetübertrag 2020
Werkrealschule Eichberg						
3	21100323	33212000	Benutzungsentgelte	- 1.000,00 €		Corona Ausfall
3	21100322	42750000	Lernmittel		1.873,00 €	Budgetübertrag 2020
Realschule						
3	21100401	31410000	Zuweisungen Land	500,00 €		Corona Testung Budget
3	21100401	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		600,00 €	Corona Testung
3	21100402	42750000	Lernmittel		7.324,00 €	budgetübertrag 2020
Weierdammschule						
3	21200201	31410000	Zuweisungen Land	700,00 €		Corona Testung Budget
3	21200201	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		800,00 €	Corona Testung
3	21200201	42750000	Lernmittel		1.500,00 €	Test- und Diagnosematerial (bei Plan nicht berücksichtigt)
3	21200202	42750000	Lernmittel		1.904,00 €	Budgetübertrag 2020
Mensa						
3	21500000	33212000	Benutzungsentgelte (Mittagessen)	- 15.000,00 €		Corona-Ausfall
3	21500000	42710000	Bes. Betriebsaufwendungen (Verpflegung)		9.000,00 €	Corona-Ausfall
Summe THH 3				- 24.300,00 €	- 8.591,00 €	
Sophie-Scholl-KiGa						
4	36500100	31410000	Lastenausgleich	6.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall
4	36500100	33211000	Benutzungsgebühren	- 7.000,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500100	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.000,00 €	Corona Tests
Kindergarten Epfenhofen						
4	36500110	31410000	Lastenausgleich	6.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall
4	36500110	33211000	Benutzungsgebühren	- 10.000,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500110	33221000	Benutzungsgebühren	- 1.500,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500110	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.000,00 €	Corona Tests
Kindergarten Hondingen						
4	36500120	31410000	Lastenausgleich	2.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall
4	36500120	33221000	Benutzungsgebühren	- 9.000,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500120	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.000,00 €	Corona Tests
KiTa Stadtzwerge						

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
4	36500130	31410000	Lastenausgleich	20.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall + höh. FAG
4	36500130	33211000	Benutzungsgebühren (Essensgeld)	- 5.000,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500130	33221000	Benutzungsgebühren	- 6.000,00 €		Corona Ausfall 3 Monate
4	36500130	42710000	Bes Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.000,00 €	Corona Tests
Konf. Kindergärten						
4	36500150	31410000	Lastenausgleich	16.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall
	36500150	43160000	Zuschüsse an KiGa Träger		20.000,00 €	höherer Abmangel wg. Ausfall KiGaBeiträge
4	36500160	31410000	Lastenausgleich	16.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall + höh. FAG
	36500160	43160000	Zuschüsse an KiGa Träger		10.000,00 €	höherer Abmangel wg. Ausfall KiGaBeiträge
4	36500170	31410000	Lastenausgleich	4.000,00 €		
	36500170	43160000	Zuschüsse an KiGa Träger		5.000,00 €	höherer Abmangel wg. Ausfall KiGaBeiträge
4	36500180	31410000	Lastenausgleich	20.000,00 €		Corona Hilfe Gebührenaussfall + höh. FAG
	36500180	43160000	Zuschüsse an KiGa Träger		12.000,00 €	höherer Abmangel wg. Ausfall KiGaBeiträge
Summe THH 4				51.500,00 €	77.000,00 €	
Heimat- und Kulturpflege						
5	28100000	34610001	Ersätze Streetart	- 5.500,00 €		entfällt wg. Corona
5	28100000	34610002	Ersätze Kulturveranstaltungen	- 2.500,00 €		entfällt wg. Corona
5	28100000	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		- 1.000,00 €	Kürzung Kommunikationsmaßnahmen
5	28100000	42710004	Street Art		- 2.500,00 €	nur Online
Panoramabad						
5	42400101	33212000	Benutzungsentgelte	- 30.000,00 €		Corona
5	42400101	33212001	Eintrittsgelder Veranstaltungen	- 3.000,00 €		weniger Veranstaltungen
5	42400101	34210001	Erträge aus Verkauf Bewirtung	- 60.000,00 €		Kiosk verpachtet
5	42400101	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		- 93.800,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	40220000	Versorgungskasse		- 3.500,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	40320000	Sozialversicherung		- 24.700,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	42110000	Unterhalt Gebäude		20.000,00 €	Sanierung Schwallwasserbeh. Übertrag 2020
5	42400101	42410001	Fremdreinigung		- 13.000,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	42610000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte		- 2.000,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	42710002	Veranstaltungen		- 8.000,00 €	weniger Veranstaltungen
5	42400101	42710006	Betriebsaufwendungen Bewirtung		- 35.000,00 €	Betrieb verpachtet
5	42400101	42910000	Dienstleistungen		130.000,00 €	Leistungen Dritter

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
			Summe THH 5	- 101.000,00 €	- 33.500,00 €	
			Haus des Gastes			
6	57308010	34110010	Mieten und Pachten Cafe	- 9.000,00 €		Corona Ausfall
6	57308010	34110020	Mieten und Pachten	- 2.000,00 €		Corona Ausfall
			GemHaus Epfenhofen			
6	57308030	42110000	Unterhalt		10.000,00 €	Brandschutzmaßnahmen
			GemHaus Hondingen			
6	57308050	42110000	Unterhalt		2.000,00 €	Brandschutzmaßnahmen
			GemHaus Kommingen			
6	57308060	42110000	Unterhalt		10.000,00 €	Brandschutzmaßnahmen
			GemHaus Nordhalden			
6	57308070	44310000	Geschäftsaufwand		700,00 €	Korrektur Ansatz (Telefon)
			GemHaus Zollhaus			
6	57308110	42110000	Unterhalt		10.000,00 €	Brandschutzmaßnahmen
			Summe THH 6	- 11.000,00 €	32.700,00 €	
			Öffentliches Grün			
7	55100100	42120010	"Ortschaftsratsmittel"		6.049,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120030	"Ortschaftsratsmittel"		1.294,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120040	"Ortschaftsratsmittel"		2.426,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120050	"Ortschaftsratsmittel"		3.689,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	41210060	"Ortschaftsratsmittel"		1.017,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120070	"Ortschaftsratsmittel"		1.055,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120090	"Ortschaftsratsmittel"		1.665,00 €	Mittelübertrag 2020
7	55100100	42120100	"Ortschaftsratsmittel"		1.834,00 €	Mittelübertrag 2020
			Stadtentwicklung			
7	51100000	42710000	Bauleitplanung GE Riedböhringen		- 20.000,00 €	Kürzung
			Wohnungsversorgung			
7	52200001	44310000	Geschäftsaufwand		300,00 €	Korrektur Ansatz (Telefon Rathaus Rö.)
7	52200090	44310000	Geschäftsaufwand		500,00 €	Korrektur Ansatz (Telefon Rathaus Rb.)
			Gemeindestraßen			
7	54100000	42910001	Honorare Stadtsanierung		25.000,00 €	Korrektur Kostenart

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
7	54100000	44290001	Leistungsvergütung		- 25.000,00 €	Korrektur Kostenart
			Straßenreinigung / Winterdienst			
7	54500000	42910000	Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00 €	Erhöhung Winterdienst (Mehraufwand 1. Quartal 2021)
			Friedhofs- und Bestattungswesen			
7	55300000	40120000	Dienstaufwand Beschäftigte		51.400,00 €	Übertrag von Bauhof
7	55300000	40220000	Versorgungskasse		4.300,00 €	Übertrag von Bauhof
7	55300000	40320000	Sozialversicherung		11.100,00 €	Übertrag von Bauhof
7	55300000	33211000	Bestattungsgebühren			Zuführung abzgl. Auflösung PRAP
7	55300000	42120000	Neuanlage Grabfelder Blumberg		- 15.000,00 €	verschoben in FinHH
			Forstwirtschaft			
7	55500000	44510000	Ersattungen an das Land		5.000,00 €	Korrektur Ansatz (erhöhter Aufwand)
7	55500001	34110000	Mieten Pachten	- 20.000,00 €		Korrektur Kostenart
7	55500001	34110300	Jagdpacht Eigenjagd	20.000,00 €		Korrektur Kostenart
			Summe THH 7	- €	136.629,00 €	
			Deponien			
8	53700100	33211000	Benutzungsgebühren	25.000,00 €		höheres Aufkommen (Schule)
8	53700100	42120000	Unterhalt Infrastrukturvermögen		19.000,00 €	höherer Aufwand
			Wirtschaftsförderung			
8	57100000	34610000	Entgelte (Wirtschaftstag)	- 7.000,00 €		abgesagt
8	57100000	42710000	Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen		- 5.000,00 €	wg. Corona reduziert
8	57100000	44310000	Wirtschaftstag, Unternehmerfrühstück		- 8.000,00 €	tw. abgesagt
			Tourismus			
8	57500001	34610002	Ersätze Veranstaltungen	- 4.000,00 €		Corona Ausfall
8	57500001	34610003	Ersätze Fremdveranstaltungen	- 1.500,00 €		Corona Ausfall
8	57500001	34610004	Ersätze Fremdenverkehr	- 7.000,00 €		Corona Ausfall
8	57500001	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		- 3.000,00 €	Kürzung Corona
8	57500001	42710002	Veranstaltungen		- 2.000,00 €	Kürzung Corona
8	57500001	44310000	Geschäftsaufwendungen		- 22.000,00 €	Kürzung Corona

Ergebnishaushalt

Stand:22.06.2021

THH	Kost.St.	Kostenart	Bezeichnung	Ertrag (Veränderung Ansatz +/-)	Aufwand	Erläuterung
			Summe THH 8	5.500,00 €	- 21.000,00 €	
			Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen			
9	61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 145.000,00 €		Wenigeraufkommen (Mai-Steuerschätzung)
9	61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	- 5.000,00 €		Wenigeraufkommen (Mai-Steuerschätzung)
9	61100000	30310000	Vergnügungssteuer	- 50.000,00 €		Corona-Ausfall
9	61100000	30510000	Familienleistungsausgleich	- 50.000,00 €		Wenigeraufkommen (Mai-Steuerschätzung)
9	61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen	125.000,00 €		Mehraufkommen (Mai-Steuerschätzung)
9	61100000	43720000	Kreisumlage		- 145.000,00 €	Senkung Hebesatz
9	61100001	30490000	Sonstige steuerliche Erträge	- 35.000,00 €		Korrektur Kostenart
9	61100001	30490100	Jagdrecht	35.000,00 €		Korrektur Kostenart
9	61200000	44990000	Globaler Minderaufwand		- 120.000,00 €	Pauschale Kürzung: 60.000 € Fremdreinigung 60.000 € Unterhalt Grundstücke
9	61200000	47110000	Abschreibungen aus geplanten Investitionen		124.000,00 €	hier nur Veranschlagungsstelle
			Summe THH 9	- 125.000,00 €	- 141.000,00 €	
1			Summe Änderungen	147.000,00 €	- 121.700,00 €	
2			Summe Änderungen	100.000,00 €	114.500,00 €	
3			Summe Änderungen	- 24.300,00 €	- 8.591,00 €	
4			Summe Änderungen	51.500,00 €	77.000,00 €	
5			Summe Änderungen	- 101.000,00 €	- 33.500,00 €	
6			Summe Änderungen	- 11.000,00 €	32.700,00 €	
7			Summe Änderungen	- €	136.629,00 €	
8			Summe Änderungen	5.500,00 €	- 21.000,00 €	
9			Summe Änderungen	- 125.000,00 €	- 141.000,00 €	
				42.700,00 €	35.038,00 €	
			Ansatz alt	24.601.823,00 €	25.832.043,00 €	-
			Veränderung	42.700,00 €	35.038,00 €	Ergebnis 1.230.220,00 € 7.662,00 €
			Ansatz neu	24.644.523,00 €	25.867.081,00 €	-
					- 1.222.558,00 €	1.222.558,00 €

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			2	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.493.000	250.000-	13.243.000
		60110000 Grundsteuer A	97.000	0	97.000
		60120000 Grundsteuer B	1.475.000	0	1.475.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.300.000	0	4.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.848.000	145.000-	5.703.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	815.000	5.000-	810.000
		60310000 Vergnügungssteuer	400.000	50.000-	350.000
		60320000 Hundesteuer	69.000	0	69.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.000	0	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	454.000	50.000-	404.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.479.530	226.700	7.706.230
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.907.000	125.000	5.032.000
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	59.200	0	59.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.513.330	101.700	2.615.030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.500	82.500-	698.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	86.500	0	86.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.000	75.000-	530.000
		63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.000	7.500-	66.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	0	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.390	98.500-	1.101.890
		64110000 Mieten und Pachten	130.780	11.000-	119.780
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	959.910	60.000-	899.910
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.700	27.500-	82.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	100.000	702.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.500	100.000	107.500
		64810000 Erstattungen vom Land	8.000	0	8.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	5.000	0	5.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	565.000	0	565.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.000	0	11.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	0	5.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			2	4	5
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	500	0	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.000	120.000	478.000
		65110000 Konzessionsabgaben	345.000	0	345.000
		65620000 Säumniszuschläge	13.000	120.000	133.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.920	15.700	23.929.620
10	-	Personalauszahlungen	6.282.865-	267.500	6.015.365-
		70110000 Bezüge der Beamten	459.700-	12.000-	471.700-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.228.080-	205.700	4.022.380-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	288.300-	0	288.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	374.250-	13.600	360.650-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	854.585-	60.200	794.385-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	77.950-	0	77.950-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.670-	388.538-	6.158.208-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	739.400-	64.100-	803.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	790.300-	10.029-	800.329-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	93.800-	500-	94.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	227.000-	15.000-	242.000-
		72310000 Mieten und Pachten	82.950-	2.500-	85.450-
		72320000 Leasing	9.600-	0	9.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.401.000-	17.000-	1.418.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	177.600-	0	177.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	184.450-	2.000	182.450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	932.970-	13.800-	946.770-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.500-	0	36.500-
		72750000 Lernmittel	55.800-	1.609-	57.409-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	156.000-	0	156.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	882.300-	266.000-	1.148.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.000-	0	46.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditinst.	20.000-	0	20.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	6.000-	0	6.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20.000-	0	20.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			2	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.856.300-	98.000	9.758.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.900-	0	42.900-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.924.400-	47.000-	1.971.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000-	0	35.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	397.000-	0	397.000-
		73540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	7.000-	0	7.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.237.000-	0	3.237.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.213.000-	145.000	4.068.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.643.860-	112.000	1.531.860-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	42.300-	0	42.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.900-	0	189.900-
		74220000 Verfügungsmittel	8.200-	0	8.200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.000-	25.000	22.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	443.100-	27.500-	470.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257.560-	500-	258.060-
		74510000 Erstattungen an das Land	59.000-	5.000-	64.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.800-	0	54.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.800-	0	560.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	0	1.200-
		74980000 Deckungsreserve	70.000-	0	70.000-
		74990000 Globale Minderauszahlung	90.000	120.000	210.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.598.695-	88.962	23.509.733-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	315.225	104.662	419.887
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.119.900	2.972.000-	2.147.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	303.000	98.000-	205.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.807.900	2.874.000-	1.933.900
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	5.000	0	5.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	0	304.000
		68910000 Beiträge	304.000	0	304.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000	400.000	1.700.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			2	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.300.000	400.000	1.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.900	2.572.000-	4.151.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.100-	700.000-	1.394.100-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	694.100-	700.000-	1.394.100-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.530.000-	1.504.760	7.025.240-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.496.000-	1.817.700	5.678.300-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	558.000-	393.600-	951.600-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	476.000-	80.660	395.340-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885.500-	902.140-	1.787.640-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	884.500-	817.740-	1.702.240-
		78320000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV <410 EUR	1.000-	1.000	0
		78322000 Erwerb bewegliche Erstausrüstung (Baumaßnahmen)	0	85.400-	85.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.500-	63.100-	185.600-
		78140000 Investitionszu. an so. öff. Bereich	12.500-	70.000-	82.500-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	110.000-	6.900	103.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.500-	0	18.500-
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen	18.500-	0	18.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250.600-	160.480-	10.411.080-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.526.700-	2.732.480-	6.259.180-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.211.475-	2.627.818-	5.839.293-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.000-	0	261.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	261.000-	0	261.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	261.000-	0	261.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.472.475-	2.627.818-	6.100.293-
	nachrichtlich			
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
39	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Investitionsplanung (einschließlich Änderungen)

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.							
		Plan 2020	Plan 10.12.2020 2021	Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021		Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"																			
1110	Steuerung					0				0	0			0					
	bewegliches Vermögen					0				2.000	2.000	0		2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz jährlich
	Virtueller Stadtrundgang		31.800			0				0	0			0					
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung (Hauptamt)					0				0	0			0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)					0				2.000	2.000	0		2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
						0				0	0			0					
1120	Datenverarbeitung					0								0					
	Erneuerung EDV Verwaltung (zentraler Ansatz)					0				200.000		123.800		123.800					
	Büroausstattung IT-Leiter					0				1.300		0		0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)					0					10.000			10.000					allg. Ansatz für erf. Ersatzbeschaff.
	Server					0				0				0					
	Station für Datensicherungsbänder					0				0				0					
	Medienausstattung Besprechungszimmer					0				0				0					
	Software Monitoring Netzwerk					0					5.000			5.000					Lizenzen für Kontrolle Netzwerk
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)					0				0				0					
	Zeiterfassungssystem					0				24.526		0		0					
	Archivierungsmodul Enaio					0				3.520		0		0					
	WLAN-Hotspots Innenstadt		30.000		15.000	15.000				60.000		30.000		30.000					
1122	Finanzverwaltung					0								0					
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)					0				4.000	2.000	0		2.000		2.000	2.000	2.000	allg. Ansatz (jährlich)
1124	Verwaltungsgebäude					0								0					
	Rathaus 1:					0								0					
	Fassadensanierung					0								0		60.000			
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung					0								0		300.000			
	Sanitärerneuerung					0								0		40.000			
	Klimatisierung					0								0		100.000			
	Rathaus 2:					0								0					
	Fassadensanierung					0								0		60.000			
	Dachsanieurung					0								0		80.000			
	Erneuerung Hauselektrik + Beleuchtung					0								0		300.000			
	Klimatisierung					0								0		100.000			
	Sonnenschutz					0								0		80.000			
						0								0					
	Glasfaseranschluss Rathaus I+II					0				7.500		5.100		5.100					
	Umbau barrierefreie Servicebereiche					0				30.000		6.800		6.800					
	Bauamt					0								0					
	Software Bauamt (AVA)					0				2.000		0		0					
	Software Hochbau					0					6.500			6.500					Programm für Hochbauverwaltung
	Objektbetreuung					0								0					
	Fahrzeug Hausmeister					0				15.000				0					
						0								0					
						0								0					
						0								0					
1125	Bauhof					0								0					
	Glasfaserhausanschluss					0				1.000		0		0					
	Blinklichtgarnituren (2Stück)					0				3.000		0		0					
	1 Mulde für Hakenlift-Anhänger					0				0	0			0					
	Pritschenfahrzeug					0				40.000		0		0					
	Hofüberdachung					0					25.000			25.000					Schaffung weiterer überdachter Flächen
	Stapler					0					20.000			20.000					Neubeschaffung Gabelstapler
	Pflegedienstfahrzeug					0				20.000		0		0					
	Presslufthammer					0				2.500		0		0					
	Schraubzwingenwagen					0				1.500		0		0					

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.				
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan		
		2020	10.12.2020 2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	2022	2023	2024	2020	2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	Plan VE 2021		2022	2023	2024	2025
	Grabenstampfer					0				2.500		0		0						
	Rasenmäher					0				2.500		0		0						
	Werkbank Gärtnerei					0				1.000		0		0						
	Schlegelmäher					0				9.000		0		0						
	mobiler Stromerzeuger					0								1.000						Neubeschaffung
	Freischneider					0								1.200						Neubeschaffung
	Rundumleuchte Caddy					0								1.000						Ergänzungsbeschaffung
						0								0						
1126	Zentrale Dienstleistungen					0								0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau					0								2.000						neue Möbel
						0								0						
1130	Öffentlichkeitsarbeit					0								0						
	bewegliches Vermögen (allg. Ansatz)					0				0	0			0						
						0								0						
1133	Grundstücksmanagement					0								0						
	Veräußerung Grundstücke	250.000	1.300.000		400.000	1.700.000	2.000.000			0	0			0						
	Grunderwerb (allg. Ansatz)					0				100.000	100.000	0		100.000		50.000	50.000	50.000		allg. Ansatz für erforderlichen Grunderwerb
						0								0						
	Grunderwerb Hondingen					0	200.000	200.000	200.000	0	0			0		739.400				Erschließungsbeitrag (innere Verrechnung): 530.000 € Abwasserbeitrag 22.600 € Wasserversorgungsbeitrag 6.800 € HA Ersatz Abwasser 180.000 €
	Grunderwerb Riedöschingen					0				0	44.600			44.600						Abwasserbeitrag 5.600 € Wasserversorgungsbeitrag 2.000 € HA
	Grunderwerb Riedöschingen	75.000				0				46.000				0						Ersatz Abwasser 37.000 € Rückkauf Grundstück Franzenberg
	Grunderwerb Blumberg					0				184.500	184.500	0		184.500						Kreuzwiesen Grunderw. 90.000 € Kanalbeiträge 11.100 € WVBeitr: 3.400 € HA Ersätze Abwasser 80.0000 €
	Grunderwerb Sozialstation					0				450.000				0						
	Grunderwerb Spielplatz Kommingen (Sperrvermerk)					0								0						
	Grunderwerb Riedböhringen					0				0	365.000	0		365.000						Baugebiet Riedböhringen
	Grunderwerb GE B27					0				880.000		700.000		700.000						
						0								0						
	Zwischensumme THH 1	386.800	1.300.000	15.000	400.000	1.715.000	2.200.000	200.000	200.000	2.095.346	771.800	865.700	0	1.637.500	0	1.915.400	56.000	56.000	0	

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.								
		Plan 2020	Plan 10.12.2020 2021	Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2020		Plan 2021	Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilhaushalt 2 "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"																				
1220	Ordnungswesen					0								0						
	13 Geschwindigkeitsmesstafeln					0				0	0			0						
1222	Einwohnerwesen					0								0						
	Drucker Bürgerservice					0				1.500	1.500			1.500						Ersatzbeschaffung
	PC Meldeamt					0				0	0			0						
	Neumöblierung wg. Umzug/Umbau					0					16.000		-9.000	7.000						neue Möbel
1223	Personenstandswesen					0								0						
	Klimanlage Trauzimmer					0				0	0			0						
1260	Brandschutz					0								0						
	Feuerwehrhaus Achdorf					0				513.000		159.000		159.000						
	Feuerwehrhaus Achdorf (ZFEU)		120.000			120.000								0						Abruf erst 2021 möglich
	Feuerwehrhaus Achdorf (A-Stock)	240.000	120.000			120.000								0						Abruf erst 2021 möglich
	Ausstattung Mobiliar					0				25.000				0						
	TSF-W Achdorf					0				0	0			0						
	Barcodedrucker für Kennzeichnung Kleidung					0				0	0			0						
	Stiefelwaschanlage					0				0	0			0						
	HLF 20 Blumberg	60.000	80.000	60.000		140.000	12.000			339.000		0		0						Abruf erst 2021
	Drehleiter 23/12					0	134.000	100.000	20.000	10.000	500.000	0	250.000	750.000						Auslieferung bereits 2021
	Digitalfunk		9.000			9.000				111.500		68.200		68.200						
	Konferenzsprechanlage					0				0	0			0						
	Lüftungsanlage Städtlesaal					0				0	0			0						
	Akkuleuchte Nordhalden					0				0	0			0						
	Akkuleuchte Hondingen					0				0	1.500			1.500						Ersatzbeschaffung
	Mobile Staustelle					0				1.100		0		0						
	Wassersauger (Ersatzbeschaffung)					0				0	1.700			1.700						Ersatzbeschaffung
	Flexible Staustelle Biber					0				0				0						
	Hebekissen					0				0	6.000			6.000						Ersatz (abgelaufene Zulassung)
	Flurförderfahrzeug (Stapler)					0				0	5.000			5.000						Neuanschaffung
	MTW Fützen					0				0	0			0						
	GW-T ARB Nord Riedböhringen					0		25.500		0	0			0			70.000			Neubeschaffung
	GW-T ARB Riedöschingen					0				0				0				70.000		Neubeschaffung
	TSF-W Riedöschingen					0				0	0			0						
	Absauganlage Riedöschingen					0				0	0			0						
	LF 20 Blumberg					0				0	0			0						
	FWHaus Fützen/Epfenhofen					0				0				0			25.000			Planungsrate
						0				0				0						
						0				0				0						
						0				0				0						
						0				0				0						
	Zwischensumme THH 2	300.000	329.000	60.000	0	389.000	146.000	100.000	45.500	1.001.100	531.700	227.200	241.000	999.900	0	0	95.000	70.000	0	
Teilhaushalt 3 "Schulträgeraufgaben"																				
2110	Schulträgeraufgaben					0								0						
	GS Fützen					0								0						
	Planung Sanierung					0								0		25.000				
	Verwaltungs-PC					0				1.500		0		0						
	WLAN Ausstattung					0					1.500			1.500						Ausrüstung der Schule mit WLAN
	GS Riedböhringen					0								0						
	Vorhang Aula					0					1.000		500	1.500						Erhöhung Ansatz nach Angebotsabfrage
	WLAN Ausstattung					0					1.500			1.500						Ausrüstung der Schule mit WLAN
	Schneefangmaßnahme					0				0	0			0						
	Verwaltungs-PC					0				1.500		0		0						
	GS Riedöschingen					0								0						
	Verwaltungs-PC					0				1.500		0		0						
	W-LAN Ausrüstung					0				54	1.500			1.500						Ausrüstung der Schule mit WLAN

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen								Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.		
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan	
		2020	10.12.2020 2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	2022	2023	2024	2020	2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	Plan VE 2021	2022	2023		2024	2025
	KiGa Blumberg							0						0						
	Sophie-Scholl, Glasfaseranschluss							0						0						
	Inventar (Ersatzbeschaffung)							0			2.000	1.500	0	1.500						Garderobe mit Schließfächern
	Ev. KiGa, Absturzsicherung, Zuschuss							0			0	0	0	0						
	Ev. KiGa, Zaunanlage, Zuschuss							0			0	0	0	0						
	Ev. KiGa, Spülmaschine							0			3.500			0						
	Ev. KiGa, Rutsche							0			5.600			0						
	KiGa BuchbergArche Grunderwerb							0			0	0	0	0						
	KiGa BuchbergArche Hochbaumaßnahmen							0			1.300.000	463.100	463.100	463.100						
	KiGa BuchbergArche Einrichtung							0			130.000	83.200	83.200	83.200						
	KiGa BuchbergArche Fachförderung	190.000	190.000			190.000					0	0	0	0						Abruf erst Ende 2020/Anfang 2021
	KiGa BuchbergArche Ausgleichstock	300.000	300.000			300.000					0	0	0	0						Abruf erst Ende 2020/Anfang 2021
	Kath. KiGa, Turnhalle					0					70.000	70.000	70.000	70.000						
	Kath. KiGa Zaun					0						12.500	12.500	12.500						wg. TÜV
	Umbau Kantstraße zu Kindergarten					0								0	50.000					Planungskosten
	KiGa Epfenhofen					0								0						
	Glasfaseranschluss					0					2.000	0	0	0						
	Erneuerung der Spielgeräte Aussenbereich					0						10.000	10.000	10.000						Ersatzinvestition
	Küche (Ersatzinvestition)					0					10.000	0	0	0						
	Sitzgelegenheit					0						1.000	1.000	1.000						Ersatzinvestition
	KiGa Hondingen					0								0						
	1 PC					0					0	0	0	0						
	KiTa Stadtzwerge					0								0						
	Gartenhaus					0								0						
	Sandkasten mit Sonnensegel (inkl. Landschaftsbau)					0					13.000	0	0	0						
	Industriespülmaschine					0						4.000	4.000	4.000						erforderliche Ausstattung
	KiGa Riedböhringen					0								0						
	Zwischensumme THH 4	490.000	490.000	0	0	490.000	0	0	0	1.541.100	29.000	616.300	0	645.300	0	50.000	0	0	0	

Teilhaushalt 5 "Kultur, Sport und Soziales"

2620 Musikpflege						0								0						
Investitionszuschuss						0					1.300	8.100	0	8.100						Riedböhringen, Randen
						0								0						
2720 Stadtbibliothek						0								0						
						0								0						
2810 Heimat- und Kulturpflege						0								0						
Investitionszuschuss						0					0	5.000	-5.000	0	5.000					Narren Blumberg (1 Jahr verschoben)
Eventhütte (Azubi-Projekt)						0					0	17.000	17.000	17.000						Materialkosten
						0								0						
2910 Kirchen						0								0						
						0								0						
4210 Sportförderung						0								0						
Zuschüsse an Vereine						0					0	1.900	-1.900	0						LSV Dachsanierung (Antrag zurückgen.)
						0								0						
4240 Panoramabad						0								0						
Sanierung Planschbecken						0					0	0		0						
Sanierung Panoramabad						0							2.340	2.340						Gewährleistungseinbehalt Sanierung
Glasfaseranschluss						0					2.000	2.000	0	2.000						neu veranschlagt
Beckensauger						0						25.000	25.000	25.000						Ersatzbeschaffung
Geländer Rutsche						0					0	0	0	0						
Elektr. Ticketsystem						0					6.000	0	0	0						
bewegliches Vermögens						0					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			allg. Ansatz (jährlich)
Fertigaragen						0					1.000	0	0	0						
Beckensauger für Planschbecken						0					2.500	0	0	0						

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen								Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.		
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan	
		2020	10.12.2020 2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	2022	2023	2024	2020	2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	Plan VE 2021	2022	2023		2024	2025
4241	Sportstätten					0								0						
	Eichbergsporthalle					0								0						
	Glasfaseranschluss					0				2.000		0		0						
	Ersatzneubau Dach Foyer (einschließlich Fassade)					0					200.000	-200.000	0		200.000					Dacherneuerung undichtes Flachdach (inkl Fassadenschäden beheben); dauerhafte Lösung durch z.B. Blechdach
	Stadion, Glasfaseranschluss					0				5.000		4.700		4.700						
	Sanierung/Neugestaltung Sportstadion					0				0				0						siehe Stadtsanierung!
	Ersatzneubau Kunstrasen					0					190.000			190.000	643.000	643.000				GR-Beschluss 22.10.2020
	Sportstättenförderung Bund/Land/TuS		86.000		-86.000	0	220.000	0						0						
						0								0						
						0								0						
	Bewässerungswagen					0					1.700			1.700						
	Zwischensumme THH 5	0	86.000	0	-86.000	0	220.000	0	0	21.800	452.700	4.700	-204.560	252.840	643.000	850.000	2.000	2.000	0	
Teilhaushalt 6 "Festhallen und Gemeinschaftshäuser"																				
5730	Allg. Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus					0														
	Haus des Gastes					0														
	Glasfaseranschluss, HdG					0				2.000		2.000		2.000						
	Überdachung HdG					0				0	0			0						
	Glasfaser GemHaus Eschach					0				2.000	2.000			2.000						
	Neubau GemHaus Achdorf					0				314.000		101.300		101.300						
	Einrichtung und Ausstattung GemHaus Achdorf					0				30.000		2.200		2.200						
						0								0						
	Blumberg					0								0						
	Stadthalle, Sanierung Küche (bis LPH 3)					0				0	20.000			20.000		200.000				noch keine qualif. Kostenschätzung
	Stadthalle, Glasfaseranschluss					0				5.000	5.000	0		5.000						neu veranschlagt
	Geschirrspülmaschine					0								0		20.000				Ersatzbeschaffung
	Stell-/Pinwände					0								0		6.000				Ersatzbeschaffung
	Stehtische					0								0		2.000				Ersatzbeschaffung
	Epfenhofen					0								0						
	Bürgerhaus, Parkplatz					0				0	0			0						
	Bürgerhaus, Glasfaseranschluss					0				2.000		0		0						
	Beschallungsanlage					0				3.000		0		0						
	Fützen					0								0						
	MZH Fützen					0								0					3.500.000	
	Heizung mit BaFa Förderung		27.000		-27.000	0	27.000				60.000	-40.000	20.000	40.000	40.000	40.000				Erneuerung Heizung
	Sanitäranlagen					0					80.000	-70.000	10.000	70.000	70.000					Erneuerung Sanitäranlagen
	Fenster Sanitäranlagen					0					10.000	0	10.000	10.000	10.000					Erneuerung Fenster Sanitäranlagen
	Hondingen					0								0						
	GemHaus Hondingen					0				0	0			0						
	Starkstromanschluss					0					1.000			1.000						Neuverlegung
	Nordhalden					0								0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss					0				5.000	5.000	0		5.000						
	Parkplätze/Stützmauer					0					20.000			20.000	230.000	230.000				Schaffung Parkplätze durch Erneuerung Mauer
	Randen					0								0						
	Neubau Gemeinschaftshaus					0								0					1.500.000	
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss					0				2.000		0		0						
	Mikrofonanlage					0				5.000		0		0						
	Riedböhringen					0								0						
	Mehrzweckhalle					0								0				100.000	4.000.000	Planung
						0								0						
	Riedöschingen					0								0						
	Mehrzweckhalle					0				30.000		0		0			100.000	4.000.000		Planung und Neubau

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen					Auszahlungen					Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.								
		Plan 2020	Plan 10.12.2020 2021	Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021		Übertrag aus 2020	Nachtrag +/- 2021	Plan neu 2021	Plan VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ausstattung (pauschaler Ansatz 10% AHK)					0								0				360.000		Einrichtung geschätzt
	Sportstättenförderung Land					0				200.000				0						noch zu beantragen
	Zollhaus					0								0						
	Gemeinschaftshaus, Glasfaseranschluss					0				2.000				0						
	Gemeinschaftshaus					0								0						1.000.000
	Festplatz (neuer Standort: Bauhof)					0								0						
	Toilettenwagen					0				0	0			0						
						0								0						
						0								0						
						0								0						
						0								0						
						0								0						
						0								0						
	Zwischensumme THH 6	0	27.000	0	-27.000	0	27.000	0	200.000	402.000	203.000	105.500	-110.000	198.500	350.000	578.000	100.000	4.460.000	10.000.000	
Teilhaushalt 7 "Bauen, Wohnen und Verkehr"																				
5220	Wohnungsbauförderung					0								0						
	Familienförderung					0				22.000	20.000	0		20.000		20.000	20.000	20.000		allg. Ansatz
	Musikhaus Hondingen					0				30.000		0		0						
	Geländer Rathaus Hondingen					0					6.000			6.000						Fertigstellung der Maßnahmen
5410	Gemeindestraßen					0								0						
	LZP "Stadtmitte II"	355.000	258.000			258.000				595.000		450.000		450.000						Grunderwerb
	LZP "Stadtmitte II"					0	150.000							0		250.000				Ordnungsmaßnahme
	LZP "Stadtmitte II"					0		360.000	540.000		100.000			100.000			2.000.000	3.000.000		Neues Stadtzentrum
	LZP "Stadtmitte II"		52.000		-52.000	0	52.000	155.000	362.000		98.000		-98.000	0	0	98.000	287.000	671.000		Sanierung Stadion
	LZP "Stadtmitte II"		45.000			45.000	36.000	36.000	36.000		75.000			75.000		60.000	60.000	60.000		private Maßnahmen
	LZP "Stadtmitte II"					0		300.000	300.000					0		100.000	1.000.000	1.000.000		Neugestaltung Tevesstraße
						0								0						
	Ottilienweg 1 BA					0				260.000		13.000		13.000						
	Straßenbau Kreuzwiesen					0					110.000		-110.000	0		110.000				Erschließung Kreuzwiesen
	Planungskosten Gemeindestraßen					0					40.000			40.000						Sperrvermerk
	Schlesierstraße					0				0	0			0						pauschale Planungskosten für
	Beiträge BG Hondingen	0	0			0	530.000							0						Sanierungsmaßnahmen
	BG Hondingen, Erschließung					0				50.000	20.000	0		20.000	440.000	440.000				95% intern verrechnet mit Grunderwerb
	Straßenbeleuchtung BG Hondingen					0				0				0		45.000				Straßenbau
	Hochgärten Ko., Beiträge	304.000	304.000			304.000								0						Straßenbeleuchtung
	Hochgärten Kommigen, Erschließung					0				320.000		171.700		171.700						Veranlagung erst 2021
	Kommigen Rubishof, Ausbau					0				40.000		2.000		2.000						
						0								0						
	Achdorferstraße im Zuge Campus					0				50.000	50.000	0		50.000		450.000				Straßenbaummaßnahmen im Rahmen
	BG Riedböhringen, Erschließung					0								0						Neubau Schulcampus
	Gewerbegebiet Riedböhringen					0					20.000			20.000						Erschließungsplanung
	Feldweg Epfenhofen-Fützen					0					150.000		-150.000	0						keine Kapazität
	Förderung Feldwegebau		60.000		-60.000	0								0						keine Kapazität
	Straßenbeleuchtung Gossental					0								0						
	Ausbau Hombergersteige					0				184.405				0						
	Ersatzneubau Auf Steinen Riedböhringen					0					30.000			30.000						Planungskosten
	Beleuchtung Bohlweg					0								0						
	Ingenieurbauwerke					0								0						
	Wutachbrücke Achdorf		488.000			488.000				617.000	90.000	16.900		106.900						Abruf erst 2021/Mehrkosten
	Brücke Tunnelweg (Neubau Metall anstatt Sanierung)					0				0	0			0						
	Neubau Brücke Weihergrube					0				11.000	8.000	0		8.000						neu veranschlagt
	Neubau Brücke Wohnmobilstellplatz					0				20.000		0		0						
	Ersatzneubau Aubachbrücke					0				15.000		0		0						
	Brücke Homberggraben Riedöschingen					0				0	0			0		30.000				

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen							Auszahlungen							Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.				
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan		
		2020	10.12.2020 2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	2022	2023	2024	2020	2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	Plan VE 2021		2022	2023	2024	2025
	Brücke "Bleiche"					0					20.000			20.000						Ersatzneubau
5470	ÖPNV					0								0						
	Buswartehäuschen					0								0						
	Umsetzung Barrierefreiheit					0				10.000	60.000	0		60.000						Planung + Vollzug 2 bis 3 Haltestellen
5510	Öffentliches Grün					0								0						Sperrvermerk
	Epfenhofen					0								0						
	Platzgestaltung, Infotafel					0				3.000		0		0						
	Hondingen					0								0						
	Brunnen und Dorfplatz					0								0						
	Achdorf Spielgeräte					0								0						
	Kommingen					0								0						
	Neuer Spielplatz					0								0						
	Nordhalden					0								0						
	Neuer Spielplatz					0				6.490		0		0						
	Riedböhringen					0								0						
	Neuer Spielplatz					0								0						
	Riedöschingen					0								0						
	neue Spielgeräte					0					7.000			7.000						Ersatzbeschaffung
5520	Gewässerschutz					0								0						
	Achdorf					0								0						
	Durchlass Hüfental Opferdingen					0								0						
	Raue Rampe Achdorf (85% FrWW)					0	500.000	500.000		5.000		0		0		630.000	670.000			
	Kommenbach Epfenhofen					0				0	25.000			25.000						
	Kompromißbach Riedöschingen					0					25.000			25.000		25.000				
	Kommenbach Fützen					0				25.000	25.000	0		25.000						
	Durchlass Krottenbach Opferdingen					0				0	0			0		25.000				
	Durchlass Egerstalbrücke Epfenhofen					0				0	0			0		20.000				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0								0						
	Beschaffung von 2 Kühlzellen					0				0	0			0						
	Erweiterung Garten der Erinnerung					0				0	0			0						
	Stelen für Garten der Erinnerung					0				20.000		0		0						
	Erweiterung Urnengrabstellen Ortsteile					0					15.000			15.000						Erweiterungsflächen
	Winterbrunnen Riedöschingen					0				0	0			0						
	Erweiterung Urnengrabfelder Ortsteile					0					10.000			10.000						Stelen und Grabhülsen
	Neuanlage Grabfelder Blumberg					0							15.000	15.000						Übertrag aus ErgebnisHH
	Neuanlage Grabfeld Erdbestattungen Ho					0				8.000	8.000	0		8.000						
5550	Forstwirtschaft					0								0						
	Freischneider für AZUBI					0								0						
	Splittersuchgerät (Ersatzbeschaffung)					0				1.100		0		0						
	Bauwagen (gebraucht)					0				10.000		10.000	1.740	11.740						Mehrkosten
						0								0						
						0								0						
	Zwischensumme THH 7	659.000	1.207.000	0	-112.000	1.095.000	1.268.000	1.351.000	1.238.000	2.302.995	1.012.000	663.600	-341.260	1.334.340	440.000	2.303.000	4.037.000	4.751.000	0	

Investitionsplanung

Pr.Gr.	Bezeichnung	Einzahlungen								Auszahlungen								Hinweis Stand: 22.06.2021 VE = Verpflichtungserm.	
		Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Übertrag	Nachtrag	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan
		2020	10.12.2020 2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	2022	2023	2024	2020	2021	aus 2020	+/- 2021	neu 2021	VE 2021	2022	2023		2024
Teilhaushalt 8 "Wirtschaft und Tourismus"																			
5710	Wirtschaftsförderung					0													
	Panoramatafel Wachbuck					0													
	Online Plattform Südbaar handelt		5.000			5.000							12.000		12.000				Refinanzierung tw. durch Gewerbe
5750	Tourismus					0													
	Blumberg					0													
	Brücke Krottenbach					0				6.000		0		0					
	Gelände Wutachflühen					0				2.000		0		0					
	Neuanlage Premiumfernwanderweg					0								0					
	Sitzgruppe Bahnhof Epfenhofen (Premiumwanderweg)					0								0					
	WOMO Stellplatz					0								0					
	Zwischensumme THH 8	0	5.000			5.000	0	0	0	8.000	12.000			12.000	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					0													
	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	821.972	315.225		104.662	419.887	102.000	2.141.000	1.675.000										
	Kreditaufnahmen					0	9.000.000		6.904.000										
	Kredittilgung					0				276.000	261.000			261.000		106.000	35.000	22.000	
	Zwischensumme THH 9	821.972	315.225	0	104.662	419.887	9.102.000	2.141.000	8.579.000	276.000	261.000	0	0	261.000	0	106.000	35.000	22.000	0
Zusammenstellung																			
	THH1	386.800	1.300.000	15.000	400.000	1.715.000	2.200.000	200.000	200.000	2.095.346	771.800	865.700	0	1.637.500	0	1.915.400	56.000	56.000	0
	THH2	300.000	329.000	60.000	0	389.000	146.000	100.000	45.500	1.001.100	531.700	227.200	241.000	999.900	0	0	95.000	70.000	0
	THH3	128.000	3.279.900	107.000	-2.929.000	457.900	700.000	800.000	1.800.000	1.366.310	7.238.400	520.800	-2.428.500	5.330.700	9.000.000	6.725.000	7.240.000	6.070.000	3.650.000
	THH4	490.000	490.000	0	0	490.000	0	0	0	1.541.100	29.000	616.300	0	645.300	0	50.000	0	0	0
	THH5	0	86.000	0	-86.000	0	220.000	0	0	21.800	452.700	4.700	-204.560	252.840	643.000	850.000	2.000	2.000	0
	THH6	0	27.000	0	-27.000	0	27.000	0	200.000	402.000	203.000	105.500	-110.000	198.500	350.000	578.000	100.000	4.460.000	10.000.000
	THH7	659.000	1.207.000	0	-112.000	1.095.000	1.268.000	1.351.000	1.238.000	2.302.995	1.012.000	663.600	-341.260	1.334.340	440.000	2.303.000	4.037.000	4.751.000	0
	THH8	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	8.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.963.800	6.723.900	182.000	-2.754.000	4.151.900	4.561.000	2.451.000	3.483.500	8.738.651	10.250.600	3.003.800	-2.843.320	10.411.080	10.433.000	12.421.400	11.530.000	15.409.000	13.650.000
	THH9	821.972	315.225	0	104.662	419.887	9.102.000	2.141.000	8.579.000	276.000	261.000	0	0	261.000	0	106.000	35.000	22.000	
	Gesamtsumme	2.785.772	7.039.125	182.000	-2.649.338	4.571.787	13.663.000	4.592.000	12.062.500	9.014.651	10.511.600	3.003.800	-2.843.320	10.672.080	10.433.000	12.527.400	11.565.000	15.431.000	13.650.000

Einsatz liquider Mittel zur Finanzierung
 6.100.293 -1.135.600 6.973.000 3.368.500
 10.672.080 12.527.400 11.565.000 15.431.000

nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen Neubau Schulcampus (Hochbautechniker) → 0 27.000 27.000

Liquidität 2020 2021 2022 2023 2024
 15.306.000 9.205.707 10.341.307 3.368.307 -193
 Schulden 611.000 350.000 9.244.000 9.209.000 16.091.000

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.300.000	-733.599	-1.222.559	-1.633.000	321.000	-529.000
Betrag je Einwohner	€/EW	129	-72,79	-121,55	-162,36	31,91	-52,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	105%	97%	95%	94%	101%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.129.801	10.890.600	10.538.000	10.825.000	11.904.000	11.613.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.104	1.081	1.048	1.076	1.184	1.155
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,03%	42,18%	40,74%	41,14%	45,85%	43,54%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.661.384	11.624.199	11.760.558	12.458.000	11.583.000	12.142.000
Betrag je Einwohner	€/EW	959	1.153	1.169	1.239	1.152	1.207
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,75%	45,02%	45,47%	47,34%	44,62%	45,52%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	n.n.	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.658.608	-733.599	-1.222.559	-1.633.000	321.000	-529.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	3.004.770	821.972	315.225	106.229	2.039.391	1.870.347
Betrag je Einwohner	€/EW	298	82	31	11	203	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	394.886	276.000	179.000	106.000	35.000	21.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.609.884	545.972	136.225	229	2.004.391	1.848.847
Betrag je Einwohner	€/EW	259	54	14	0	199	184
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405.000	405.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	16.048.000	15.806.488	9.706.195	10.842.195	3.869.195	500.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	n.n.					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	n.n.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		n.n.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		n.n.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	886.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	9.000.000		6.904.000

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	HHJahr 2021 EUR	HHJahr 2022 EUR	HHJahr 2023 EUR	HHJahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 und 173	12.673.450					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.375.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		16.048.450					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.825.962	-6.100.293	1.136.000	-6.973.000	-3.369.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.847.488					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
10a	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.945.000					
11	- für sonstige Zwecke gebunden ⁷⁾		1.986.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.806.488	9.706.195	10.842.195	3.869.195	500.195	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		405.000	500.000	500.000	500.000	500.000	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

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

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

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	5.575.188	4.352.630
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.997.660	3.775.102
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	577.528	577.528
2. Zweckgebundene Rücklage	0	0
Rücklagen gesamt	5.575.188	4.352.630

¹⁾ ggf. Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2021	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Oberrat	A14	1,85				1,85	1,00	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,85	
Amtsrat	A12	1,00				1,00	1,00	
Amtmann	A 11	3,00				3,00	2,73	1 kw
Oberinspektor	A 10							
Insgesamt		6,85				6,85	6,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtfrau	A 11	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (AI u. All)		6,85				6,85	6,58	

Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2021				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	13	2,00				2,00	2,00	1 ku/kw
	12	1,00				0,00	1,00	
	11	3,00				4,00	2,00	
	10	7,00				6,00	5,50	1 ku
	9 b	3,46				1,46	1,46	
	9 a	3,77				3,77	3,77	
	8	3,51				7,16	6,00	
	7	7,31				8,15	7,15	
	6	7,51				7,93	8,04	
	5	10,72				10,28	10,28	
	4	2,00				2,70	2,70	
	3	1,00				1,27	1,27	
	2	2,23				3,33	3,33	
	1	1,12				0,76	0,76	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S9	2,69				2,69	2,69	
	S8a	14,64				14,22	14,22	
	S4	0,64				0,64	0,64	
	S3	1,48				1,48	1,48	
	S2	2,97				2,19	2,69	
	W5	4,00				4,00	4,00	
	W3	2,32				1,32	1,32	
	Außer Tarif	6,39				7,56	7,56	
Insgesamt (B)		92,76				94,91	91,86	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		99,61				101,76	98,44	
mit A II		99,61				101,76	98,44	

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		8,00	8,00	8,00	
insgesamt		8,00	8,00	8,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	6,00	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
FSJ	Kostenpauschale	4,00	4,00	4,00	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00	
insgesamt		17,00	17,00	13,00	