

1. Haushaltsplan 2020 - Gesamtübersicht

Stand: 18.12.2019

Ergebnishaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	9.114.085	8.909.896	-204.189
Aufwendungen	10.315.421	11.721.195	1.405.774
Ergebnis	-1.201.336	-2.811.299	-1.609.963

nachrichtlich: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Erträge	9.114.085	8.909.896	-204.189
abzügl. Verbrauch Rückstellungen	-8.985	-8.985	0
abzügl. Aktivierte Eigenleistungen	-5.135	-5.135	0
= zahlungswirksame Erträge	9.108.950	8.895.776	-213.174
Aufwendungen	10.315.421	11.721.195	1.405.774
abzügl. Abschreibungen	-450.000	-450.000	0
= zahlungswirksame Aufwendungen	9.865.421	11.271.195	1.405.774

Finanzhaushalt	2019	2020	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.108.950	8.895.776	-213.174
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.865.421	11.271.195	1.405.774
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-756.471	-2.375.419	-1.618.948
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.581	3.670.540	867.959
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370.717	6.751.700	1.380.983
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-2.568.136	-3.081.160	-513.024
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.324.607	-5.456.579	-2.131.972
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.120	85.940	820
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	914.880	1.914.060	999.180
Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands	-2.409.727	-3.542.519	-1.132.792

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	Differenz
Feuerwehrfahrzeug MTW Demmingen	60.000	60.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	60.000	60.000	0

2. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2019

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2019		2020		Differenz		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Erg.veränd.
111000000	Steuerung	0	64.030	0	64.030	0	0	0
111100000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung		30.100		30.100	0	0	0
112000000	Organisation und EDV	110.719	79.000	114.900	83.300	4.181	4.300	-119
112100000	Personalwesen		20.150		20.650	0	500	-500
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	23.000	39.350	23.000	39.550	0	200	-200
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	52.000	1.600	72.000	0	20.000	-20.000
112500000	Bauhof und Fuhrpark	30.455	109.025	121.555	95.225	91.100	-13.800	104.900
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102.085	68.002	102.085	68.002	0	0	0
113300000	Grundstücksverwaltung	37.990	17.980	32.890	19.980	-5.100	2.000	-7.100
121000000	Statistik und Wahlen	4.000	13.200	0	4.000	-4.000	-9.200	5.200
122000000	Ordnungswesen	10.405	20.730	10.405	20.730	0	0	0
122200000	Einwohnerwesen	28.100	22.400	28.100	28.400	0	6.000	-6.000
122300000	Personenstandswesen	3.300	6.860	3.300	6.860	0	0	0
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	36.710	290.100	36.800	315.900	90	25.800	-25.710
1260002000	Jugendfeuerwehr	1.960	2.695	1.800	2.475	-160	-220	60
2110101000	Egauschule Dischingen	267.188	238.155	294.740	289.155	27.552	51.000	-23.448
2110103000	Schule Demmingen	544	26.000	544	62.000	0	36.000	-36.000
2110106000	Schule Frickingen		20.300		22.800	0	2.500	-2.500
2110109000	Schülerbetreuung und Mensa	35.820	78.630	35.820	80.930	0	2.300	-2.300
2140010000	Schülerbeförderung	39.000	141.100	39.000	141.100	0	0	0
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie	180	6.900	180	4.400	0	-2.500	2.500
2710000000	Volkshochschulen		1.450		1.450		0	0
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung		12.020		9.020	0	-3.000	3.000
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser	600	37.900	600	38.900	0	1.000	-1.000
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden		9.150		1.750	0	-7.400	7.400
3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		1.000		1.000	0	0	0
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.	84.886	45.500	95.988	60.900	11.102	15.400	-4.298
3620020000	Schulsozialarbeit		1.500		1.500	0	0	0

2. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2019

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2019		2020		Differenz		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Erg.veränd.
3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	4.200	50	4.200	0	0	0
3650010101	Kindergarten Dischingen	255.000	555.700	253.000	555.700	-2.000	0	-2.000
3650010102	Kindertagesstätte Ballmertshofen	2.600	10.390	2.600	10.390	0	0	0
3650010103	Kindergarten Demmingen	22.800	107.100	29.800	107.500	7.000	400	6.600
3650010104	Kindergarten Dunstelingen	41.900	118.100	31.000	122.150	-10.900	4.050	-14.950
3650010105	Kindergarten Eglingen	33.000	107.450	33.000	112.750	0	5.300	-5.300
3650010106	Kindergarten Frickingen	38.600	11.130	36.000	12.830	-2.600	1.700	-4.300
3650010108	Waldkindergarten					0	0	0
3650010109	auswärtige Kindergärten		8.000		8.000	0	0	0
4120010000	Arztpraxis					0	0	0
4120020000	Ambulante Pflege					0	0	0
4210000000	Sportförderung		9.200		1.500	0	-7.700	7.700
4241011000	Egauhalle Dischingen	20.650	78.170	20.650	82.170	0	4.000	-4.000
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelingen	5.450	37.410	5.450	78.410	0	41.000	-41.000
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen	15.700	44.140	15.700	44.140	0	0	0
4241020000	Sportplätze		6.710		10.960	0	4.250	-4.250
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	44.326	116.050	87.800	264.050	43.474	148.000	-104.526
5111000000	Vermessung und Wertgutachten	5.500	4.900		9.300	-5.500	4.400	-9.900
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	500	0	500	0	0	0
5310000000	Elektrizitätsversorgung	130.000		130.000		0	0	0
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage	5.800	325	5.800	325	0	0	0
5310012000	PV-Anlage Egauschule	4.513	400	2.250	400	-2.263	0	-2.263
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	450	8.000	450	0	0	0
5320000000	Gasversorgung	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
5330000000	Wasserversorgung	0		66.200		66.200	0	66.200
5340000000	Wärmenetz Dischingen	15.394	33.900	15.394	33.900	0	0	0
5360010000	Breitbandverkabelung				10.000	0	10.000	-10.000
5370000000	Abfallwirtschaft		15.000		10.000	0	-5.000	5.000

2. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2019

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2019		2020		Differenz		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Erg.veränd.
5410011000	Gemeindestraßen	151.300	184.905	151.300	184.905	0	0	0
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		80.000		100.000	0	20.000	-20.000
5410020000	Straßenbeleuchtung		56.600		106.600	0	50.000	-50.000
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	172.890	1.300	127.738	0	-45.152	45.152
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze	0	15.550	0	15.550	0	0	0
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	14.240	4.500	14.340	0	100	-100
5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.	15.600	134.950	15.000	129.900	-600	-5.050	4.450
5530001000	Friedhofswesen	60.725	32.820	60.795	76.320	70	43.500	-43.430
5530002000	Leichenhallen	4.500	7.250	4.500	21.450	0	14.200	-14.200
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	60.300	111.000	60.300	108.200	0	-2.800	2.800
5550000000	Forstwirtschaft	246.300	148.605	205.300	117.270	-41.000	-31.335	-9.665
5730000000	Märkte	450	100	450	100	0	0	0
5750000000	Tourismus	300	4.700	350	9.250	50	4.550	-4.500
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.058.370	3.935.752	6.678.445	4.716.945	-379.925	781.193	-1.161.118
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.615	55.980	25.655	54.010	-960	-1.970	1.010
Gesamtergebnis vor Pers.aufw. + Abschr.		9.114.085	7.695.794	8.909.896	8.864.310	-204.189	1.168.516	-1.372.705
zuzüglich Personalaufwand i.e.S.			2.169.627		2.406.885	0	237.258	-237.258
Abschreibungen			450.000		450.000	0	0	0
Gesamtergebnis		9.114.085	10.315.421	8.909.896	11.721.195	-204.189	1.405.774	-1.609.963
Gesamtergebnis (Saldo)			-1.201.336		-2.811.299			

3. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Stand: 18.12.2019

Produkt- und Maßnahmenübersicht Investitionstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	2019		2020		Differenz	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110000000	Steuerung				1.000		1.000	0	0
1120000000	Organisation und EDV				7.500		5.000	0	-2.500
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse				1.500		1.500	0	0
1124001000	Verwaltungsgebäude			278.802	551.670	0	0	-278.802	-551.670
1125000000	Bauhof und Fuhrpark				166.500		114.000	0	-52.500
1133000000	Grundstücksverwaltung			242.500	130.000	252.300	380.000	9.800	250.000
1210000000	Statistik und Wahlen				5.000			0	-5.000
1220000000	Ordnungswesen				1.000		1.000	0	0
1222000000	Einwohnerwesen				0		16.500	0	16.500
1260001000	Freiwillige Feuerwehr			79.000	355.000	13.000	85.000	-66.000	-270.000
2110101000	Egauschule Dischingen				56.000		16.000	0	-40.000
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie				1.000		2.000	0	1.000
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung				5.000		2.000	0	-3.000
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser			10.000		10.000		0	0
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.						4.500	0	4.500
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen			184.000	260.000	170.000	10.000	-14.000	-250.000
3650010103	Kindergarten Demmingen				18.100		13.500	0	-4.600
3650010104	Kindergarten Dunstelkingen				2.000		0	0	-2.000
4120010000	Arztpraxis			53.648	319.204	107.300	638.400	53.652	319.196
4120020000	Ambulante Pflege			8.622	102.596		205.200	-8.622	102.604
4210000000	Sportförderung				5.000		10.400	0	5.400
4241011000	Egauhalle Dischingen				13.700		3.000	0	-10.700
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen				26.000		26.000	0	0
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen				51.000		51.000	0	0
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	105			0	47.500	295.000	47.500	295.000
		171	Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer S	204.629	7.500		5.000	-204.629	-2.500
					29.000		500	0	-28.500
5310012000	PV-Anlage Egauschule				75.100		75.100	0	0
5340000000	Wärmenetz Dischingen				1.000		1.000	0	0
5360010000	Breitbandverkabelung	106	Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl				13.000	0	13.000

3. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Stand: 18.12.2019

Produkt- und Maßnahmenübersicht Investitionstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	2019		2020		Differenz	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
				125.322	279.647	826.000	935.500	700.678	655.853
5410011000	Gemeindestraßen	106	Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl				237.000	0	237.000
		181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033		5.000			0	-5.000
		191	Ausbau Zwinkelweg		40.000			0	-40.000
		261	Erschließung "Vorderer Herlsbühl"	60.000			10.000	-60.000	10.000
		271	ELR Maßnahmen Ballmertshofen - Heckenweg		20.000		25.000	0	5.000
		281	Oberdorfstraße Ballmertshofen	547.440	990.000	547.440	480.000	0	-510.000
		381	Eglinger Straße Demmingen	87.157	124.000	87.800	158.400	643	34.400
		481	Ortstraßen Dinstelkingen, Hofen - Erneuerung		20.000		20.000	0	0
		482	Du - H.d.Schloßgarten - westl. Teil				253.000	0	253.000
		602	"Kappelesäcker" Frickingen		7.500		0	0	-7.500
		603	Brückensanierung Iggenhausen	77.000	222.500	77.000	222.500	0	0
		981	Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung		18.000		18.000	0	0
				103.100		318.200	7.000	215.100	7.000
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege			43.861	287.000	48.500	323.500	4.639	36.500
5410020000	Straßenbeleuchtung	181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033					0	0
					37.500		30.000	0	-7.500
5430000000	Landesstraßen	181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße	20.000	20.000	15.000	3.000	-5.000	-17.000
		990	Radwege	650.000	650.000	1.032.000	1.032.000	382.000	382.000
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst				24.500		15.000	0	-9.500
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze				3.000	16.000	27.000	16.000	24.000
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen					75.000	150.000	75.000	150.000
5530001000	Friedhofswesen			2.500	29.500	2.500	28.000	0	-1.500
5550000000	Forstwirtschaft				1.200		1.200	0	0
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			25.000	400.000	25.000	800.000	0	400.000
Gesamtergebnis Investitionstätigkeit				2.802.581	5.370.717	3.670.540	6.751.700	867.959	1.380.983
Gesamtergebnis (Saldo)					2.568.136		3.081.160		

4. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Stand: 18.12.2019

Produkt- und Maßnahmenübersicht Finanzierungstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	2019		2020		Differenz	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			1.000.000	85.120	2.000.000	85.940	1.000.000	820
Gesamtergebnis Finanzierungstätigkeit				1.000.000	85.120	2.000.000	85.940	1.000.000	820

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		42.940	42.940	0	42.940	42.940	42.940
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Sitzungsgelder	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
44220000	Verfügun gsmittel	Bürgermeister 260 €; 6 Ortsvorsteher je 55 €	590	590	0	590	590	590
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	EL Handbuch freiw. Gerichtsbarkeit	0	0	0	0	0	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen				0			
Summe Aufwendungen			64.030	64.030	0	63.830	63.830	63.830

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

1111000000 Org. und Dok. Kommun. Willensbildung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2020: Repräsentationsaufwendungen und Altenfeiern: 22.000 € ; 30-jähr. Partnersch. Mittelherwigsdorf 5.000 € ; FVD?: 3.000 €	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Summe Aufwendungen			30.100	30.100	0	25.100	25.100	25.100

1120000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf				0			
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Ersätze für Verwaltungskosten EA 104	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben:	108.819	113.000	4.181	114.000	116.000	117.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle	Ersätze für Geschäftsaufwendungen (z.B. Anforderung Ausschreibungssunterlagen)	900	900	0	900	900	900
Summe Erträge			110.719	114.900	4.181	115.900	117.900	118.900
42320000	Leasing		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42710100	EDV-Aufwendungen	2019: Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP, Geoportal: 37.700 € 2020: Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP, Geoportal: 38.000 € ; Preissteigerungen ca. 1.000 € ; Zusammenführung GIS-Daten (Ing.Büro Kolb) 5.000 € ; Meso zukünftig bei Bürgeramt -2.000 €	37.700	42.000	4.300	42.000	42.000	42.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
44410200	Versicherungen		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen			79.000	83.300	4.300	83.300	83.300	83.300

112000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
00250000	EDV-Lizenzen	pauschaler Ansatz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: pauschal 2.500 €, W-LAN Rathaus Dischingen 2.500 € 2020: pauschal 2.500 €	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ausgaben			7.500	5.000	-2.500	5.000	5.000	5.000

112100000 Personalwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Auslagen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Personalversammlung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44310400	BuS-Betreuung	Betriebsärztl. Dienst: 2.550 €; Sicherheitstechn. Betreuung: 1.850 €	4.100	4.600	500	4.100	4.100	4.100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben Personalrat	50	50	0	50	50	50
44410200	Versicherungen	Umlage Unfallversicherung, Versicherung SGD	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen			20.150	20.650	500	20.150	20.150	20.150

0

112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen von Zweckverbänden	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
35620100	Säumniszuschläge		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35620200	Mahngebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35620300	Stundungszinsen		100	100	0	100	100	100
Summe Erträge			23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42710100	EDV-Aufwendungen		400	400	0	400	400	400

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

43780000	Umlage an übrige Bereiche	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenverwalter	50	50	0	50	50	50
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Einrichtung Doppik / Prüfung Eröff.bilanz; GPA-Prüfung 20.000 € ; Einführung § 2b UStG: 5.000 € ; Beratung zur Erstellung der EB: 5.000 €	30.000	30.000	0	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	0	400	400	400
Summe Aufwendungen			39.350	39.550	200	10.050	10.050	10.050

112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Ausgaben			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Bewirtschaftungskosten EA 280	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge			1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Rathaus Du. Restarbeiten (Fenster + Türe Notausgang) 12.500 € 2020: Rathaus Du: Gastherme Mietwohnung 17.500 € , Sanierung Archivraum 15.000 €	12.500	32.500	20.000	7.000	7.000	7.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer, Toilettenpapier, Seife, Müll	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44310200	Telefon, Internet		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44410300	Schadensfälle		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen			52.000	72.000	20.000	46.500	46.500	46.500

1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Rathausneubau - siehe 5110000000.105	278.802	0	-278.802	0	0	0
Summe Einnahmen			278.802	0	-278.802	0	0	0
02910000	Grund und Boden - sonstige DGB-Gebäuden		300.000		-300.000			
09600000	Anlagen im Bau		251.670	0	-251.670	0	0	0
Summe Ausgaben			551.670	0	-551.670	0	0	0

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	Miete für Geräte	20	20	0	20	20	20
34210000	Erträge aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben		23.900	115.000	91.100	117.100	119.200	121.200
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Arbeiten, z.B. Fuhrlohn	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
37110000	Aktivierete Eigenleistungen		5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135
Summe Erträge			30.455	121.555	91.100	123.655	125.755	127.755
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42320000	Leasing	Leasing eines E-Pkw für Bauhof / Dienstfahrten (Sponsoring?)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410200	Reinigung		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	9 Mitarbeiter x 390 €	2.400	3.500	1.100	3.500	3.500	3.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		75	75	0	75	75	75
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Organisationsanalyse Bauhof	15.000	0	-15.000			
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	pauschal: 300 € 2021: zusätzlich LKW-Führerschein für Bauhof MA	300	300	0	5.300	300	300
44410200	Versicherungen		2.300	2.400	100	2.400	2.400	2.400
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Erstattung von Leistungen EB Abwasserbeseitigung	10.200	10.200	0	10.400	10.600	10.800
Summe Aufwendungen			109.025	95.225	-13.800	100.425	95.625	95.825

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
00250000	Software Lizenzen	elektronisches Zeit- und Leistungserfassungssystem 19.000 €		19.000	19.000			

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Ausleger Kommunalschlepper 52.500 € , Astschere für Ausleger 9.000 € , Kreiselegge 9.000 € , Anhänger 11.000 € , Kleingeräte 10.000 € , Ersatzfahrzeug für DuKi 75.000 € 2020: Ausleger Kommunalschlepper 52.500 € , Astschere für Ausleger 9.000 € , Rasenmäher für Halle Eglingen 2.000 € ; Aufsitzrasenmäher für Fri, Du, Eg: 15.000 € ; Arbeitskorb 2.000 € ; Greifschaufel 3.000 € ; pauschal für Kleingeräte: 12.000 € 2021: Pritschenwagen: 35.000 €	166.500	95.000	-71.500	35.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			166.500	114.000	-52.500	35.000	10.000	10.000

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210100	Benutzungsgebühren - PK	EA 84 - 91 ca. 1.180 Abonnenten 2002-2009: 25 € (inkl. MwSt) 2010-2016: 30 € (inkl. MwSt) 2017- : 35 € (inkl. MwSt)	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
34210000	Erträge aus Verkauf	Anzeigen Mitteilungsblatt	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Verbrauch von ausgleichspflichtigen Gewinne	8.985	8.985	0			
Summe Erträge			102.085	102.085	0	93.100	93.100	93.100
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Druckkosten Nachrichtenblatt	66.790	66.790	0	66.790	66.790	66.790
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		120	120	0	120	120	120
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
Summe Aufwendungen			68.002	68.002	0	68.002	68.002	68.002

1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	Mieteinnahmen EA 25: 2020: Wegfall Vermietung Sperrbergstr. Ballmertshofen: -4.100 €	21.800	17.700	-4.100	17.700	17.700	17.700
34110200	Pachterträge	Pachtgelder (z.B. Fischwasser), Erbbauzinsen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
34210000	Erträge aus Verkauf		50	50	0	50	50	50
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze EA 282 (1.000 € NK für Ballmertshofen; 40 € Weinschatulle)	1.040	40	-1.000	40	40	40
Summe Erträge			37.990	32.890	-5.100	32.890	32.890	32.890
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		300	300	0	300	300	300
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2019: Erneuerung Brunnen Ob. Weiler Katzenstein ca. 2.500 € 2020: Erneuerung Brunnen Ob. Weiler Katzenstein + Randarbeiten ca. 3.500 € ; Zweiter Handlauf für Kirchentreppe Demmingen (Treppenaufgang = Gemeindeeigentum) ca. 2.000 € ; pauschal 4.000 €	7.500	9.500	2.000	7.500	7.500	7.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Ausstattungsgegenstände für Mietwohnung, z.B. Spülkasten	800	800	0	800	800	800

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42310000	Mieten und Pachten	Pacht für FIST. 594/596 Eglingen/Schrai	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
44410100	Steuern		2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
44410200	Versicherungen		400	400	0	400	400	400
Summe Aufwendungen			17.980	19.980	2.000	17.980	17.980	17.980

1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	Grundstücksverkäufe siehe Anlage	242.500	252.300	9.800	22.500	22.500	22.500
Summe Einnahmen			242.500	252.300	9.800	22.500	22.500	22.500
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2019: Grunderwerb Katzenstein: 60.000 , Pfarrgarten Demmingen 70.000 € 2020: De - Pfarrgarten: 55.000 € ; Eg - FIST. 188/4 + Teile von 188 = ca. 5.000 qm x 16 €: 90.000 € ; Dischingen I.d.Wannen II ca. 5.000 qm x 25 €: 135.000 € Reserve: 3.000 qm x 25 € = 100.000 €	130.000	380.000	250.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			130.000	380.000	250.000	5.000	5.000	5.000

1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34800000	Erstattungen vom Bund	2019: Europawahl 2021: Landtags- und Bundestagswahl	4.000	0	-4.000	4.400	0	0
34810000	Erstattungen vom Land	2021: Landtags- und Bundestagswahl		0	0	3.600	0	0
Summe Erträge			4.000	0	-4.000	8.000	0	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		200	0	-200	400	0	0
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm.	Entschädigung Wahlhelfer	6.000	1.000	-5.000	4.000	1.000	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2019: Kommunalwahl + Europawahl 2020: Volksbegehren "Rettet die Bienen" 2021: Landtags- und Bundestagswahl 2022: BM-Wahl	7.000	3.000	-4.000	3.000	2.000	1.000
Summe Aufwendungen			13.200	4.000	-9.200	7.400	3.000	1.500

1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
00250000	EDV-Lizenzen	Beschaffung Software für Wahlen	5.000		-5.000			
Summe Ausgaben			5.000	0	-5.000	0	0	0

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis und Plakatierung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	PK-Erstattung WV-Egau	7.805	7.805	0	7.805	7.805	7.805
Summe Erträge			10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Ausstattung Amtsbote	150	150	0	150	150	150
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		500	500	0	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42710100	EDV-Aufwendungen		100	100	0	100	100	100
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Verbandsumlage Gemeindetag und Kreisverband	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
44290300	Mitgliedsbeiträge	Fundtierkostenpausch.: 1.920 € ; Mitgliedsb. Tierschutz: 75 €	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0	500	500	500
44310200	Telefon, Internet	Warnanlage und Katastrophenschutz Rathaus 400 €	400	400	0	400	400	400
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Rechtsberatungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Entfernen Eichenprozessionsspinner	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44500000	Erstattungen an den Bund	Abführung Fischereischeine + Führungszeugnisse	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44510000	Erstattungen an das Land	Anteil Ratschreibergebühren	175	175	0			
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	Anteil Ratschreibergebühren	205	205	0			
Summe Aufwendungen			20.730	20.730	0	20.750	20.750	20.750

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: Stuhl für neue Mitarbeiter(in)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Ausweise, Pässe, Gesattungen, Führungszeugnis, Melderegister, Gewerbeanmeldung	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Summe Erträge			28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		200	200	0	150	150	150
42610300	Fahrt- und Reisekosten		500	500	0	500	500	500
42710100	EDV-Aufwendungen	ab 2020: Softwarewartung für MESO hier veranschlagen 2.000 € + Umstieg auf VOIS Meso 2.000 € ; ggf. Rathaus-Serviceportal 3.000 €	1.500	7.500	6.000	1.500	1.500	1.500

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Reisepässe und Personalausweise	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	insb. Portoaufladung Frankiermaschine	4.000	4.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			22.400	28.400	6.000	18.350	18.350	18.350

1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
00250000	EDV-Lizenzen	Erwerb und Installation von VOIS Meso 11.000 € ;ggf. Rathaus Service Portal 4.000 € ; Unterschriftstablets 1.500 €	0	16.500	16.500	0	0	0
Summe Ausgaben			0	16.500	16.500	0	0	0

1223000000 Personenstandswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Summe Erträge			3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Standesamtsfortbildung Bad Salzschlüpf 1.000 € : Koths (2013, 2018, 2023), Pösl (2015, 2020, 2025)	200	1.000	800	200	200	1.000
42710100	EDV-Aufwendungen		4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		300	300	0	300	300	300
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung		600	600	0	600	600	600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW	60	60	0	60	60	60
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0	100	100	100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2019 zusätzlich: Dekoration Trauzimmer Burg Katzenstein ca. 150 € ; 20 Sitzkissen für Trauzimmer Schloss Ballmertshofen ca. 200 €	1.200	400	-800	800	800	800
Summe Aufwendungen			6.860	6.860	0	6.460	6.460	7.260

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 90 € x 219 Personen 2019: 90 € x 220 Personen	19.710	19.800	90	19.800	19.800	19.800
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Feuerwehrereinsätze EA 106	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge			36.710	36.800	90	36.800	36.800	36.800

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: pauschal: 5.000 € 2020: OR +FFW Eg: Austausch der Tore: 15.000 € ; Eg: Umb. Umkleide: 3.000 € ; pausch. 5.000 € ; OR + FFW Du: Sanierung Hof FFW-Magazin? - siehe Skizze 2021: Du: Renovierung (Dach) / Erweiterung? 2022: Ba: Tore FFW-Magazin 15.000 €	5.000	23.000	18.000	10.000	15.000	10.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	300	300	0	300	300	300
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	HU der Atemschutzgeräte, ZAW und ZSW	17.800	15.000	-2.800	12.000	22.000	15.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Druck- und Hydraulikschläuche, Haltegurte, Masken, Entwässerungspumpen; 2019: 100.000 € Funkmeldeempfänger (200 St. x 500 €) 2020: erneut 100.000 € für FME	118.600	112.600	-6.000	18.600	18.600	18.600
42310000	Mieten und Pachten	Miete FW-Gerätehaus Dischingen, jährliche Anpassung ca. 1,5%	26.800	27.200	400	27.600	28.000	28.400
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42410200	Reinigung		800	800	0	800	800	800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Ansatz reduziert aufgrund zunehmend neuerer Fahrzeuge	18.500	15.000	-3.500	18.500	18.500	18.500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2020: erhöhter Ansatz bedingt z.T. durch Wahlen 2019 + Übertritte von Jugend zu Aktiven + geplante Beschaffungen 2019 konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht realisiert werden.	14.000	25.000	11.000	14.000	14.000	14.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2020 erhöhter Ansatz wg Wahlen 2019 und daraus resultierend ev. höhere Aufwendungen für Neugewählte: 14 FW-Führerscheine (12 klein, 2 groß) 13.200 € ; Lohnersatz Sing, Bosch, Schmidt: 8.000 € ; Fortbildungen LKR 2.500 €	15.000	23.700	8.700	15.000	15.000	15.000
42710100	EDV-Aufwendungen	Beschaffung eines Laptops in 2019 erfolgt	1.400	300	-1.100	1.400	1.400	1.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		600	600	0	600	600	600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Budget Altersabteilung	500	500	0	500	500	500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Feuerwehrkasse (Kommandantentagung, Hallenmiete, Feuerwehrkasse)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisc	erhöhter Ansatz ab 2018 (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm	Entschädigungen für Übungen, Einsätze, etc. 28.000 € (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018), Sonstiges 4.500 €	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet	Planansatz bisher zu niedrig	1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Tauglichkeitsuntersuchungen ca. 2.800 €	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge; Umlage zur Unfallkasse	5.900	6.000	100	6.000	6.000	6.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Erstattungen für Überlandhilfe	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			290.100	315.900	25.800	190.200	205.600	194.300

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2017: 12.000 € Beihilfe Geräte, 138.650 € Beihilfe FW-Fahrzeug 2018: Beihilfe FW-Fahrzeug LF 10 De: 90.000 € 2019: MLF Fri (66.000 €) MTW Fri (13.000 €) 2020: MTW De - (13.000 €); Zahlung MLF Fri 2021: MTW Du - (13.000 €)	79.000	13.000	-66.000	13.000	13.000	13.000
Summe Einnahmen			79.000	13.000	-66.000	13.000	13.000	13.000
09600000	Anlagen im Bau	Fw-Gerätehaus Dischingen Neubau Gesamtausgabenbedarf: 1.500.000 €; Planungskosten 2020		20.000	20.000			
06100000	Fahrzeuge	2018: bisheriger Ansatz um 49.000 € erhöht; 2019: MLF (230 T€) + MTW Fri (60T€) 2020: MTW Fri + Verpflichtungsermächtigung MTW De 2021: MTW De + Verpflichtungsermächtigung MTW Du 2022: MTW Du	290.000	60.000	-230.000	60.000	60.000	
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Digitalfunk Fahrzeuge 60.000 € + Sonstiges 5.000 € 2020: Sonstiges 5.000 € 2021: Digitalfunk Fahrzeuge 60.000 € ; Funktechnik Feuerwehrmagazin 20.000 € ; Sonstiges 5.000€	65.000	5.000	-60.000	85.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			355.000	85.000	-270.000	145.000	65.000	5.000

1260002000 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 40 € x 49 Personen: 1.960 € 2019: 40 € x 45 Personen: 1.800 €	1.960	1.800	-160	1.800	1.800	1.800
31470000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unternet	Spenden			0			
Summe Erträge			1.960	1.800	-160	1.800	1.800	1.800
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	z.B. Behälter für Spiele, Material für Brandkiste, Softplay Fußballset	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2019: 15 € x 45 Personen = 675 € Zuschuss Gemeinde (= maximale Unterdeckung)	1.695	1.475	-220	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen			2.695	2.475	-220	2.400	2.400	2.400
			-735	-675				

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2019: Sachkostenbeitrag vom Land (199 Schüler x 1.312 € = 261.088 €) 2020: Sachkostenbeitrag vom Land (220 Schüler x 1.312 € = 261.088 € - keine Anhebung lt. HH-Erlass)	261.088	288.640	27.552	288.640	288.640	288.640
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen	verschiedene Ersätze + Eigenanteile Schüler für Bücher, Versicherung, HTW,	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Erträge			267.188	294.740	27.552	294.740	294.740	294.740
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Brandschutz Notbeleuchtung 15.000 € , Stahlträger für Grundschule 5.000 € , Erneuerung Sonnenschutz 16.000 € ; pauschal 10.700 € 2020: Brandschutz Notbeleuchtung 15.000 € , Stahlträger für Grundschule 7.500 € , Erneuerung Sonnenschutz 17.500 € ; Umbau Gymnastikraum zu Betreuungsraum: 20.000 € ; pauschal 10.700 € ;	46.700	70.700	24.000	12.500	12.500	12.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Geräteprüfungen, Reparatur Nähmaschine, Reinig. + Wartung Drehmaschine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2019: 20 Laptops + Doku.kamera Neubau: 4.200 € ; Geräte für Technik: 1.000 € , Schränke, Stühle & Tische: 5.000 € , Sonstiges 1.000 € 2020: Stühle & Tische 5.000 € ; Küche 1.000 € ; Musikinstrumente 2.000 € ; Technik 2.000 € ; Sonstiges 1.200 €	11.200	11.200	0	2.800	2.800	2.800
42320000	Leasing		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.010	13.010	0	13.010	13.010	13.010
42410200	Reinigung		63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
42510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	0	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300	300	0	300	300	300
42610300	Fahrt- und Reisekosten		150	150	0	150	150	150
42710100	EDV-Aufwendungen	2020: erhöhter Aufwand wg. höhere Schülerzahlen + Digitalisierung	3.500	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	200 € Schulbücherei, 4.050 € Schulsport, Eintrittsgelder Schwimmbad, etc.	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel	2019: Budget aus 2018 wird unverändert fortgeschrieben 2020: höherer Bedarf wg. steigenden Schülerzahlen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2018 / 2019: Zuschuß Projekt "Wir sind das Härtsfeld" 2020: Zirkus ZappZarap	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Zukunftsakademie HDH: Mitgliedsbeitrag Talentförderung 125 €, Beitrag für schul.+ außerschul. MINT-Angebot 1.600 €	1.725	1.725	0	125	125	125
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos, Bücher, EL	1.500	2.000	500	1.500	1.500	1.500
44310200	Telefon, Internet		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Rechtanwalt / Gutachter wg. Gebäudemängel: 5.000 € ; Vorplanung Schulgebäude 20.000 €	5.000	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kopierpapier, Anzeigen, Klassenbücher, Tonerkartuschen 6.800 € ; neu in 2019: Kooperationsvereinbarung mit Musikschule Neresheim: 2.800 €	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
44410200	Versicherungen	Schülerversicherungen, Umlage zur Unfallkasse; höhere Aufwendungen für Schülerversicherungen ab 2020 + bisheriger Planansatz zu niedrig	22.600	27.600	5.000	27.600	27.600	27.600

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Schullastenausgleich	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen			238.155	289.155	51.000	198.955	198.955	198.955

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Ausbau zusätzliches Klassenzimmer in der Alten Schule 2020: Restarbeiten 15.000 €	50.000	15.000	-35.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: E-Piano für Grundschule 1.000 € ; Sonstiges 1.000 € , Fußballtore 4.000 € 2020: Pauschal 1.000 € (digitales Schwarzes Brett gestrichen)	6.000	1.000	-5.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben			56.000	16.000	-40.000	2.000	2.000	2.000

2110103000 Schule Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110200	Pachterträge	Pachterträge aus Vermietung Dach für PV-Anlage	544	544	0	544	544	544
Summe Erträge			544	544	0	544	544	544
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Fenster streichen, Wege instand setzen 2019: Fenster tauschen 10.000 € , Ballfangzaun 4.000 € 2020: Fenster tauschen 20.000 € ; Heizungserneuerung 22.500 € ; Erneuerung Wasserverteilung 7.500 €	14.000	50.000	36.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410200	Reinigung		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			26.000	62.000	36.000	17.000	17.000	17.000

2110106000 Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Erneuerung Fenster Nordseite: 10.000 € 2020: Erneuerung restliche Fenster 12.500 € ; Gehweg und Zufahrt zur Schule sanieren - siehe Straßenunterhaltung	10.000	12.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410200	Reinigung		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
Summe Aufwendungen			20.300	22.800	2.500	12.300	12.300	12.300

2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss ist zeitabhängig pro Gruppe (Betreuungszeit); Zeitanteile für verlässliche Grundschule wurden vom Land auf den bisherigen Status Quo von 6.870 € eingefroren; 8.500 € Jugendbegleiterprogramm	15.370	15.370	0	15.370	15.370	15.370
34110100	Mieterträge	Mieterträge aus privaten Veranstaltungen EA 429	300	300	0	300	300	300
34210000	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Nebenkostensätze für Strom, Gas, Wasser aus privaten Veranstaltungen	150	150	0	150	150	150
Summe Erträge			35.820	35.820	0	35.820	35.820	35.820
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2019: ca. 2.000 € für Tische und Stühle 2020: ca. 2.000 € für Tische und Stühle	2.500	2.500	0	500	500	500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42410200	Reinigung		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		150	150	0	150	150	150
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Verpflegungsaufwand Schülerbetreuung	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisc	2019: = Plansatz 2018 2020: Erhöhung von 9,50 € auf 10,00 € (GR-Beschluss vom 08.01.2018)	34.200	36.300	2.100	36.300	36.300	36.300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
44410200	Versicherungen			200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen			78.630	80.930	2.300	78.930	78.930	78.930

2140010000 Schülerbeförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Summe Erträge			39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
44290100	Schülerbeförderungskosten	Gerstmayr: 115.000 € ; Fahrtkosten Grundschüler aus der Gemeinde: 22.000 € ; Fahrtkosten Verkehrsübungsplatz HDH 1.000 € ; Taxi Röhle 3.100 €	141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
Summe Aufwendungen			141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		180	180	0	180	180	180
Summe Erträge			180	180	0	180	180	180

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Putzausbesserungen Heimatmuseum 3.500 € ; Austausch von Pressspahnplatten wegen Feuchtigkeit 1.000 € 2020: Dach undicht + Spahnplatten durchnässt, Austausch der Pressspahnplatten 2.000 €	4.500	2.000	-2.500	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0	300	300	300
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	0	50	50	50
44290300	Mitgliedsbeiträge		40	40	0	40	40	40
44310200	Telefon, Internet		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		60	60	0	60	60	60
44410200	Versicherungen		550	550	0	550	550	550
44410300	Schadensfälle		0		0			
Summe Aufwendungen			6.900	4.400	-2.500	4.400	4.400	4.400

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: pauschal 1.000 € 2020: Erwerb von Bildern der Fürstin Margarete von T&T für Bildergalerie Ballmertshofen - derzeit Leihgabe	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2710000000 Volkshochschulen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Summe Aufwendungen			1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Straßenreinigung nach Faschingsumzug	800	800	0	800	800	800
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		620	620	0	620	620	620
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenkästen, Schotter, Bepflanzungen, Lichterkette Christbaum	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Wir sind das Härtsfeld: 3.000 €, pauschal 1.000 € 2020: Pauschal: 1.000 €	4.000	1.000	-3.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			12.020	9.020	-3.000	9.020	9.020	9.020

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2017 - 2019, GR-Beschluss vom 04.05.2015 TOP 6: Zuschuss HMB 5.000 € ; 2020: ggf. Zuschuss für Fertigstellung der HMB: 2.000 €	5.000	2.000	-3.000	0	0	0
Summe Ausgaben			5.000	2.000	-3.000	0	0	0

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	Miete Dorfgemeinschaftshaus EA 390	600	600	0	600	600	600
Summe Erträge			600	600	0	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: pauschal 10.000 € 2020: Akustikdecke / Raumanpassungen Trugenhofen Restarbeiten: 4.000 € ; Glasfaseranschluss Gemeindehaus Trugenhofen 2.000 € ; pauschal 5.000 €	10.000	11.000	1.000	19.300	19.300	19.300
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42410200	Reinigung				0			
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44310200	Telefon, Internet				0			
44410200	Versicherungen		900	900	0	900	900	900
Summe Aufwendungen			37.900	38.900	1.000	47.200	47.200	47.200

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	Darlehensrückzahlung Bürgerhaus Frickingen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Einnahmen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Bewirtschaftungsaufwendungen Kapellen	0	50	50	0	0	0
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenschale und Pflanzen für Grotte	150	150	0	150	150	150
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: pauschal: 1.500 € (Zuschüsse für Mesnerbesoldung, Bücherei, Fahrtkostenerstätze); Zuschuss Renovierung Kriegerdenkmal Kirche Dischingen 7.500 € 2020: pauschal: 1.500 €	9.000	1.500	-7.500	1.500	1.500	1.500
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge für Kapellen		50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen			9.150	1.750	-7.400	1.700	1.700	1.700

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

3140050000 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer & Müllgebühren	500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung Integrationslastenausgleich (§ 29 d Abs.1 FAG)	17.686	13.588	-4.098	13.588	13.588	13.588
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	Erstattung Landkreis für Flüchtlinge: 200 € x 28 Personen x 12 Monate = 67.200 €	67.200	82.400	15.200	67.200	67.200	67.200
Summe Erträge			84.886	95.988	11.102	80.788	80.788	80.788
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Instandhaltungsaufwendungen Fleinheimer Str. fallen weg	500	500	0	500	500	500
42310000	Mieten und Pachten	Kaltmiete für Wohnungen Kreisbau: 1.920,26 € x 12; Mietkosten höher als ursprünglich gedacht	23.000	31.000	8.000	23.000	23.000	23.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Nebenkosten	20.000	26.700	6.700	20.000	20.000	20.000
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		500	1.200	700	500	500	500
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Sachkostenerstattung (Arbeitsplatz, Fahrtkosten, etc.) für Integrationsmanager	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			45.500	60.900	15.400	45.500	45.500	45.500

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	Kücheneinrichtung und -ausstattung		4.500	4.500			
Summe Ausgaben			0	4.500	4.500	0	0	0

3620020000 Schulsozialarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Fortbildungsbudget Fr. Sträßle	500	500	0	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Fahrtkostenbudget Fr. Sträßle für Supervision, Fahrten zum LRA, Fahrten nach Demmingen bzw. Frickingen etc.	500	500	0	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachkostenbudget Fr. Sträßle für Bürobedarf	500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Verleihgebühren Spielmobil	50	50	0	50	50	50
Summe Erträge			50	50	0	50	50	50
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		100	100	0	100	100	100
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung für Spielmobil	250	250	0	250	250	250
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Sachliche Zweckausgaben für Kleinkinderbetreuung, Kinderfasching, Kinderferienprogramm	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben "JAKOB"	250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen	Haftpflcht- und Unfallversicherung Ferienprogramm	240	240	0	240	240	240
Summe Aufwendungen			4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	254.000	252.000	-2.000	293.500	293.500	293.500
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever	Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge			255.000	253.000	-2.000	294.500	294.500	294.500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Planansatz = Abmangel 2018 539.000 € + 3% Tarifsteigerung; Anteil Gemeinde für PC und Drucker 500 € (50% von 1.000 €) 2020: Ansatz von 2019 beibehalten (einschl. anteilig 500 € für Sofa)	555.700	555.700	0	558.350	558.350	558.350
Summe Aufwendungen			555.700	555.700	0	558.350	558.350	558.350

3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	1.500	1.500	1.500
09600000	Anlagen im Bau	Planungskosten für mittelfristige Erweiterung Kinderhaus St. Johannes, GR-Beschluß vom 14.11.2018 TOP 3			0	15.000		
Summe Ausgaben			0	0	0	16.500	1.500	1.500

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich für 10 Kinder			0	95.800	95.800	95.800
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden			0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Spenden			0			
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA xxx	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Erträge		2.600	2.600	0	98.500	98.600	98.700
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410200	Reinigung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	350	350	0	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	40	40	0	40	40	40
44290300	Mitgliedsbeiträge	500	500	0	500	500	500
44310200	Telefon, Internet	400	400	0	400	400	400
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen	250	250	0	250	250	250
Summe Aufwendungen		10.390	10.390	0	6.390	6.390	6.390

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuschüsse Ausgleichstock	114.000	100.000	-14.000	0	0	0
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuschuss pro Kind bei Umbaumaßnahmen: 7.000 €	70.000	70.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen			184.000	170.000	-14.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Umbaumaßnahmen alte Schule Ballmertshofen 2020: Restarbeiten Kinderkrippe Außenbereich	240.000	10.000	-230.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		20.000		-20.000			
Summe Ausgaben			260.000	10.000	-250.000	0	0	0

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	22.800	29.800	7.000	26.400	26.400	26.400
Summe Erträge			22.800	29.800	7.000	26.400	26.400	26.400
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Planansatz = Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung + Reparatur Stühle (50% von 2.000 €) 2020: Ansatz von 2019 beibehalten (zuzügl. 400 € für Erzieherinnenstühle)	107.100	107.500	400	108.100	109.100	110.100
Summe Aufwendungen			107.100	107.500	400	108.100	109.100	110.100

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2019: Fluchttreppe 23.100 € , Sanierung Sandkasten + Rutsche 13.100 € (davon jeweils 50%) 2020: Fluchttreppe 27.000 € - Spende Realgemeinde 3.000 €	18.100	13.500	-4.600	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			18.100	13.500	-4.600	5.000	5.000	5.000

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	41.900	31.000	-10.900	31.000	31.000	31.000
Summe Erträge			41.900	31.000	-10.900	31.000	31.000	31.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung + 6.400 € (Restbetrag Zaun, GR-Beschluss vom 19.07.2018); Anteil Gemeinde für Ausstattungsgegenstände: 500 € (50% von 1.000 €) 2020: Ansatz von 2019 beibehalten; zuzüglich 4 Bänke, Außentreppe Südseite, Balkontüre Ostseite: 8.100 € - davon 50%	118.100	122.150	4.050	119.100	120.100	121.100
Summe Aufwendungen			118.100	122.150	4.050	119.100	120.100	121.100

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	0	-2.000			
Summe Ausgaben			2.000	0	-2.000	0	0	0

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Summe Erträge			33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Planansatz = Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung; Anteil Gemeinde für Ausstattungsgegenstände: 1.350 € (50% von 2.700 €) 2020: Ansatz von 2019 beibehalten; Schränke, Stuhl-Tisch-Kombinationen, Nestschaukel für U3, Rasenmäher: 10.600 € - davon 50%	107.450	112.750	5.300	107.450	107.450	107.450
Summe Aufwendungen			107.450	112.750	5.300	107.450	107.450	107.450

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse			0			
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0

3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.800	22.600	-4.200	26.800	26.800	26.800
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden			0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Spenden			0			
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Elternbeiträge Ü3 EA 402	11.200	13.000	1.800	11.200	11.200	11.200
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA 403	600	400	-200	600	600	600
Summe Erträge			38.600	36.000	-2.600	38.600	38.600	38.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Heizungserneuerung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Umschluß/Anpassung Kindergartenraum an Heizung 2.500 € , pauschal 500 € 2020: pauschal 500 € ; Wunsch: Höherstellung Küche auf Arbeitshöhe bzw. neue Küche	3.000	500	-2.500	500	500	500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Bastelmaterial und Spiele: 1.000 € ; 2020 zusätzlich: Aussenspielgeräte 1.200 €	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		350	350	0	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		40	40	0	40	40	40
42750000	Lernmittel		590	590	0	590	590	590
44290300	Mitgliedsbeiträge		720	720	0	720	720	720
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen		280	280	0	280	280	280
Summe Aufwendungen			11.130	12.830	1.700	11.630	11.630	11.630

3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung				0			
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	0

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

3650010108 Waldkindergarten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planungskosten für Waldkindergarten, GR-Beschluß vom 14.11.2018, TOP 3 - bisher waren mittelfristig Planungskosten veranschlagt			0			
Summe Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

3650010109 auswärtige Kindergärten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Kosten Betreuung Kinder in auswärtigen Kindergärten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	ab 07/2021: Mieterträge: 280 qm x 9 €			0	15.120	30.240	30.240
Summe Erträge			0	0	0	15.120	30.240	30.240

4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Aufteilung 2019/2020: 40% / 60% (134.119 €) Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (134.100 €)	53.648	107.300	53.652	26.800		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Gespräch mit RP am 11.12.2019: keine Förderung durch Ausgleichstock, da privatwirtschaftliche Nutzung	0	0	0			
Summe Einnahmen			53.648	107.300	53.652	26.800	0	0
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen				0			
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2019/2020: 40% / 60% (798.000 €) Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (798.000 €)	319.204	638.400	319.196	159.600		
Summe Ausgaben			319.204	638.400	319.196	159.600	0	0

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	ab 07/2021: Mieterträge: 90 qm x 9 €			0	4.860	9.720	9.720
Summe Erträge			0	0	0	4.860	9.720	9.720

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2019: Aufteilung 2019 / 2020: 40% / 60% (21.554 €) 2020: keine Förderung	8.622		-8.622			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Gespräch mit RP am 11.12.2019: keine Förderung durch Ausgleichstock, da privatwirtschaftliche Nutzung	0		0			
Summe Einnahmen			8.622	0	-8.622	0	0	0
02210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen				0			
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2019/2020: 40% / 60% (256.500 €) Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (256.500 €)	102.596	205.200	102.604	51.300		
Summe Ausgaben			102.596	205.200	102.604	51.300	0	0

421000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine 2020: pauschal: 1.500 € ; Antrag Schützenverein Eg: 1.600 € für Jugendarbeit: Lichtgewehr + Auswertmaschine	9.200	1.500	-7.700	9.200	9.200	9.200
Summe Aufwendungen			9.200	1.500	-7.700	9.200	9.200	9.200

421000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2018: allg. Ansatz: 5.000 €; FC Du-Fri: Zuschuss Klein-Kunstrasenplatz: 7.280 € (Kosten 72.800 - 10% Zuschuss) 2019: allg. Ansatz: 5.000 € 2020: allg. Ansatz: 5.000 € ; FC Du-Fri: Zuschuss Einbau Beregnungsanlage auf Trainingsplatz, Einbau Erdkabel für Flutlichtanlage, Erneuerung Regner auf Hauptfeld (55.336 € - 10% Zuschuss) 5.400 € ;	5.000	10.400	5.400	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			5.000	10.400	5.400	5.000	5.000	5.000

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	EA 149 Mieterträge aus Veranstaltungen	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
34110200	Pachterträge	EA 151 Umsatzpacht Hallenpächter	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 284 Ersätze von Nebenleistungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge			20.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € , Schaltschrank 6.000 € ; 2019: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € , Schaltschrank 6.000 € ; Renovierung / Wände streichen Umkleidekabinen 4.000 €	24.000	28.000	4.000	10.000	10.000	10.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0	500	500	500

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
42410200	Reinigung		18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170
42610300	Fahrt- und Reisekosten		100	100	0	100	100	100
44310200	Telefon, Internet				0			
44410200	Versicherungen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen			78.170	82.170	4.000	64.170	64.170	64.170

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: pauschal: 3.000 € 2019: pauschal: 3.000 €, ClickShare 1.700 €, Geräte 9.000 € 2020: pauschal 3.000 €	13.700	3.000	-10.700	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben			13.700	3.000	-10.700	3.000	3.000	3.000

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	EA 153 Mieterträge aus Veranstaltungen	800	800	0	800	800	800
34110200	Pachterträge	EA 152 Umsatzpacht Hallenpächter	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 286 Ersätze von Nebenleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Summe Erträge			5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Notstrom und Sonstiges 2020: Notstrom 15.000 € ; Steuerungskasten Heizung 1.000 € ; Sanierung Duschanlage + WC 50.000 € ?	15.000	56.000	41.000	3.500	3.500	3.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur				0			
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42410200	Reinigung		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44410200	Versicherungen		410	410	0	410	410	410
Summe Aufwendungen			37.410	78.410	41.000	25.910	25.910	25.910

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betr. vorrichtungen bei KSFG-Anlagen	2019: Brandschutzmaßnahmen 2020: Brandschutzmaßnahmen	25.000	25.000	0			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Ausgaben		26.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
-----------------------	--	---------------	---------------	----------	--------------	--------------	--------------

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34110100	Mieterträge	EA 103, 156; mit Vereinen aus Eglingen vereinbart	6.500	6.500	0	0	0	0
34110200	Pachterträge	EA 155 Umsatzpacht Hallenpächter	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 288 Ersätze von Nebenleistungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Summe Erträge			15.700	15.700	0	9.200	9.200	9.200
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Sonnenrollo reparieren, am Haupteingang oben in der Ecke ist Putz gerissen, Gewebe ist sichtbar 2020: Austausch Kletterseile, Überprüfung der Sportgeräte; Wasseranschluss im Stuhllager herstellen (vorhanden, aber nicht nutzbar)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		400	400	0	400	400	400
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
44310200	Telefon, Internet		500	500	0	500	500	500
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Erstellung Umsatzsteuererklärung	820	820	0	820	820	820
44410200	Versicherungen		820	820	0	820	820	820
Summe Aufwendungen			44.140	44.140	0	44.140	44.140	44.140

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2020:bisherige Ansätze 19/20/21 auf 20/21/22 übertragen			0	100.000	1.000.000	442.000
Summe Einnahmen			0	0	0	100.000	1.000.000	442.000
09600000	Anlagen im Bau	2020:bisherige Ansätze 19/20/21 auf 20/21/22 übertragen; nur Ansatz für Planungskosten in 2020: 50.000 €	50.000	50.000	0	300.000	1.700.000	503.107
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: pauschal 1.000 € 2020: pauschal 1.000 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			51.000	51.000	0	301.000	1.701.000	504.107

4241020000 Sportplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: pauschal: 250 € , Erneuerung südlicher Zaun Sportplatz Dischingen 5.500 € ; 2020: Erneuerung Oberfläche Tardanbahn; Weitsprunganlage, Konzept SVD noch ausstehend	5.750	10.000	4.250	250	250	250
42310000	Mieten und Pachten	Wiese Unteres Ried + Sportplatz Dunstelkingen	360	360	0	360	360	360
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0	300	300	300
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
Summe Aufwendungen			6.710	10.960	4.250	1.210	1.210	1.210

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	Gebühren Ortsbauamt (z.B. Grundbuchehebung)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben:	42.026	44.000	1.974	45.000	45.000	46.000
Summe Erträge			44.326	46.300	1.974	47.300	47.300	48.300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2019: Fortbildung Täubel Elektrogeräteprüfungen: 3.000 €, pauschal 900 € 2020: pauschal 900 €	3.900	900	-3.000	900	900	900
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42710100	EDV-Aufwendungen	2020: pauschal 300 € ; Konvertierung Bebauungspläne für Geoportal BW (10/2020) auf INSPIRE-Format 3.000 €	300	3.300	3.000	300	300	300
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		50	50	0	50	50	50
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2018: Änderung Beb.plan Aschenfeld; Eglingen Blasenfeld; Fortführung FNP; Katzenstein Erweiterung Burg, Konold, Wohnbebauung (50.000 €); Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung (10.000 €) 2019: FNP / BBPL; Eisbühl (einschl. Erschließungsplanung) 42.000 € , Katzenstein, Aschenfeld, Brühl Eg 58.000 € 2020: Planungskosten Bebauungspläne + FNP	110.000	175.000	65.000	0	0	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Summe Aufwendungen			116.050	181.050	65.000	3.050	3.050	3.050

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Büroeinrichtung 8.000 € , Messgerät 16.000 € , Zeichenprogramm 2.000 € , Messgerät für Elektroprüfungen 3.000 €	29.000	500	-28.500	500	500	500
Summe Ausgaben			29.000	500	-28.500	500	500	500

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

105 - Di - Sanierung Ortsmitte

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuwendungen Land		41.500	41.500	6.500	6.500	6.500
Summe Erträge			0	41.500	41.500	6.500	6.500	6.500
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	1) Vorbereitende Untersuchungen			0			
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2) Weitere Vorbereitung (Planungsleist, Wettbew.betreuung) 75.000 €		75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	7) Vergütung Sanierungsträger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen			0	83.000	83.000	13.000	13.000	13.000

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

105 - Di - Sanierung Ortsmitte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuwendungen vom Ausgleichstock		0		53.800	156.300	188.300
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm		47.500		107.500	312.500	376.500
Summe Einnahmen			0	47.500	47.500	107.500	312.500	376.500
02910000	Grund und Boden - sonstige DGB-Gebäuden	3) Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
02920000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	5) Baumaßnahmen - Gemeinde 30.000 € ; Verfahrenskosten mit Vorentwurf bei Wettbewerb 10 TN (BV vom 16.09.2019): 112.000 € ; Fachplaner / Architekt: ca. 88.000 €		230.000	230.000	110.000	400.000	318.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4) Ordnungsmaßnahmen (Abbruch / Erschließung)		15.000	15.000	30.000	150.000	360.000
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	6) Baumaßnahmen - Zuschüsse Gde für private Baumaßn.		50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
Summe Ausgaben			0	295.000	295.000	215.000	625.000	753.000

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

171 - Di - Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer Straße"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2019: Kosten für Zufahrt: 7.500 € 2020: Kosten für Zufahrt: 5.000 €	7.500	5.000	-2.500			
Summe Ausgaben			7.500	5.000	-2.500	0	0	0

5111000000 Vermessung und Wertgutachten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33110100	Verwaltungsgebühren - PK		3.500		-3.500			
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze Vermessungskosten EA 102	2.000		-2.000			
Summe Erträge			5.500		-5.500			

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		300		-300			
42610300	Fahrt- und Reisekosten				0			
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig		2.000	2.000	0			
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		600	300	-300			
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Vermessungskosten	2.000	2.000	0			
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kostenerstattung an Geschäftsstelle GA HDH		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen			4.900	9.300	4.400	10.000	10.000	10.000

5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Unterhaltungsaufwendungen Kriegerdenkmal	500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			500	500	0	500	500	500

5310000000 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
35110000	Konzessionsabgaben		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge			130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

5310011000 PV-Anlage Alte Kläranlage

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Summe Erträge			5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	325	325	0	325	325	325
Summe Aufwendungen			325	325	0	325	325	325

5310012000 PV-Anlage Egauschule

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf		4.513	2.250	-2.263	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge			4.513	2.250	-2.263	4.500	4.500	4.500
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	400	400	0	400	400	400
Summe Aufwendungen			400	400	0	400	400	400

5310012000 PV-Anlage Egauschule

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
06300000	Technische Anlagen		75.100	75.100	0			

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Ausgaben	75.100	75.100	0	0	0	0
-----------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------

5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	450	450	0	450	450	450
Summe Aufwendungen			450	450	0	450	450	450

5320000000 Gasversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
35110000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Gasversorgung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Summe Erträge			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	Gemeindeanteil Gaserschließung; Vertrag läuft bis 2023	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

5330000000 Wasserversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
35110000	Konzessionsabgaben		0	66.200	66.200	66.640	67.080	67.080
Summe Erträge			0	66.200	66.200	66.640	67.080	67.080

5340000000 Wärmenetz Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf		14.894	14.894	0	14.894	14.894	14.894
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Gasrechnung an Gemeinde: Weiterverrechnung an Schiele (Küche Egauhalle) + SVD (Küche Vereinsheim)	500	500	0	500	500	500
Summe Erträge			15.394	15.394	0	15.394	15.394	15.394
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	Hackschnitzelbeschaffung: 20.000 €; Gasbezug 5.000 €; Betriebszweck: Produktion von Wärme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		700	700	0	700	700	700
Summe Aufwendungen			33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900

5340000000 Wärmenetz Dischingen

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
06300000	Technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Honorar Geodata GmbH		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen - Bund	Investitionsgutschein WiFi4EU		15.000	15.000			
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2019: beantragte Förderung lt GEODATA 2020: Fördersumme Bund + Land: 3.314.000 €; Aufteilung 2020 - 2023: jeweils 25%	125.322	811.000	685.678	811.000	811.000	811.000
Summe Einnahmen			125.322	826.000	700.678	811.000	811.000	811.000
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2019: Kostenschätzung GEODATA + 10.000 € als Puffer 2020: Gesamtkosten Breitbandausbau: 3.682.000 €; Aufteilung 2020 - 2023: jeweils 25%	279.647	920.500	640.853	920.500	920.500	920.500
06300000	Technische Anlagen	Installation öffentliches WLAN		15.000				
Summe Ausgaben			279.647	935.500	655.853	920.500	920.500	920.500

5360010000 Breitbandverkabelung

106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohrverlegung		13.000	13.000			
Summe Ausgaben			0	13.000	13.000	0	0	0

5370000000 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2018: Herstellung Hackgutplatz Frickingen und Spatzental Dischingen: Restarbeiten aus 2017; Beseitigung von Altlasten 2019: Restarbeiten aus 2018; Kosten für Tierverwahrstelle 2020: pauschal 10.000 €	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen			15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000

5410011000 Gemeindestraßen

(Gemeindeverbindungsstraßen + innerörtliche Gemeindestraßen)

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuweisung für GVS: 34,3 km x 2.500 €, 7.806 ha x 8,40 €	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
34880200 Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen				0			
Summe Erträge		151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
42110000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		250	250	0	250	250	250
42120100 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Straßenunterhaltung 150.000 € ; Brückenprüfung 7.600 € 2020: Straßenunterhaltung 150.000 € ; Brückenprüfung 7.600 €	157.600	157.600	0	157.600	157.600	157.600
42120200 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Radwege 5.000 € ; Straßenschilder und Verkehrszeichen 10.000 €	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42310000 Mieten und Pachten		5	5	0	5	5	5
42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42610300 Fahrt- und Reisekosten				0			
44290300 Mitgliedsbeiträge	Kreisverkehrswacht + Jugendverkehrsschule	420	420	0	420	420	420
44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2019: Ortsleitsystem 2020: Ortsleitsystem	11.500	11.500	0	0	0	0
44410200 Versicherungen		30	30	0	30	30	30
Summe Aufwendungen		184.905	184.905	0	173.405	173.405	173.405

5410011000 Gemeindestraßen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21201000	Sonderposten aus Beiträgen	Erschließungsbeiträge (zu den Grundstücken unter 1133)	103.100	318.200	215.100	50.000	50.000	50.000
Summe Einnahmen			103.100	318.200	215.100	50.000	50.000	50.000
03100000	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	pauschal 2.000 € allg. Straßenbau		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	pauschal 5.000 € allg. Straßenbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

5410011000 Gemeindestraßen

106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
09600000	Anlagen im Bau	Straßenbau: 180.000 € ; Sonstige Leistungen 27.000 € ; Genehmigungsgebühren 5.000 € ; Katastervermessung: 25.000 €		237.000	237.000			
Summe Ausgaben			0	237.000	237.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

191 - Di - Ausbau Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 übertragen			0		60.000	62.200

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 übertragen			0		60.000	51.300
Summe Einnahmen			0	0	0	0	120.000	113.500
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2021/2022/2023 übertragen	40.000		-40.000	40.000	160.000	282.600
Summe Ausgaben			40.000	0	-40.000	40.000	160.000	282.600

5410011000 Gemeindestraßen

261 - Ba - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21201000	Sonderposten aus Beiträgen	2019: Ablösevereinbarungen	60.000		-60.000			
Summe Einnahmen			60.000	0	-60.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: Hangabsicherung		10.000	10.000			
Summe Ausgaben			0	10.000	10.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

271 - Ba - ELR Maßnahme - Heckenweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2018/2019 auf 2019/2020 übertragen 2019: Planungskosten	20.000	25.000	5.000			
Summe Ausgaben			20.000	25.000	5.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

281 - Ba - Ausbau Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2019: komplett veranschlagen 2020: komplett veranschlagen, kein Mittelabruf 2020	332.440	332.440	0			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	2019: komplett veranschlagen 2020: komplett veranschlagen, kein Mittelabruf 2020	215.000	215.000	0			
Summe Einnahmen			547.440	547.440	0	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		990.000	480.000	-510.000			
03100000	Grund und Boden Infrastrukturvermögen				0			
Summe Ausgaben			990.000	480.000	-510.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

381 - De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2020 / 2021: Aufteilung 80% / 20%	41.657	45.000	3.343	11.200		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	2020 / 2021: Aufteilung 80% / 20%	45.500	42.800	-2.700	10.700		

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Einnahmen			87.157	87.800	643	21.900	0	0
09600000	Anlagen im Bau	2018: Aufteilung 80% / 20% 2019: Gesamtkosten: 155.000 € Aufteilung 80% / 20% 2020: Gesamtkosten: 198.000 € (einschl. Verkehrsteiler); Aufteilung 2020/2021: 80% / 20%	124.000	158.400	34.400	39.600		
Summe Ausgaben			124.000	158.400	34.400	39.600	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

481 - Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 übertragen			0	20.000	180.000	55.200
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 übertragen			0	20.000	150.000	55.800
Summe Einnahmen			0	0	0	40.000	330.000	111.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2019/2020/2021 auf 2020/2021/2022 übertragen	20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000
Summe Ausgaben			20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000

5410011000 Gemeindestraßen

482 - Du - H.d.Schloßgarten - westl. Teil

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21201000	Sonderposten aus Beiträgen				0			
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: Straßenbau Schloßgartenstraße: 183.000 € , Wendehammer: 70.000 €		253.000	253.000			
Summe Ausgaben			0	253.000	253.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

602 - Fri - "Kappelesäcker"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: Zaun: 7.500 € 2020: Wunsch der Anlieger: Deckschicht auf Straße	7.500	0	-7.500			
Summe Ausgaben			7.500	0	-7.500	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

603 - Fri - Brückensanierung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds; bisherige Ansätze von 2018/2019 auf 2019/2020 übertragen	77.000	77.000	0			
Summe Einnahmen			77.000	77.000	0	0	0	0
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	bisherige Ansätze von 2018/2019 auf 2019/2020 übertragen	222.500	222.500	0			

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

Summe Ausgaben	222.500	222.500	0	0	0	0
-----------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

5410011000 Gemeindestraßen

981 - Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	anteiliger Zuschuß: ca. 40%			0	160.000	160.000	160.000
Summe Einnahmen			0	0	0	160.000	160.000	160.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	2019: Planungskosten 2020: Planungskosten	18.000	18.000	0	400.000	400.000	400.000
Summe Ausgaben			18.000	18.000	0	400.000	400.000	400.000

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Feldwege	80.000	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000
42610300	Fahrt- und Reisekosten				0			
Summe Aufwendungen			80.000	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendung zur Förderung der Modernisierung ländlicher Wege / Modernisierung von Feldwegen 2020 - Zuschuss 15%	43.861	48.500	4.639			
Summe Einnahmen			43.861	48.500	4.639	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	Sanierung Feldwege (Eigenanteil 85% = 275.000 €)	287.000	323.500	36.500			
Summe Ausgaben			287.000	323.500	36.500	0	0	0

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Wartungsvertrag mit EnBW 15.000 € ; 2020 zusätzlich Standfestigkeitsprüfung 50.000 € ;	15.000	65.000	50.000	15.000	15.000	15.000
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	Stromkosten Straßenbeleuchtung	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Summe Aufwendungen			56.600	106.600	50.000	56.600	56.600	56.600

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2017: Tru 40.000 €; Ballm 7.500 €; Demm. Hülenf. II: 37.000 € 2018: Tru + Wag 82.000 € + 2.500 Sonstiges 2019: Herlsbühl + Hinter den Gärten, am alten Bahnweg, Alte Egau 35.000 € + 2.500 € Sonstiges 2020: pauschal 15.000 € ; Herlsbühl 15.000 €	37.500	30.000	-7.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ausgaben			37.500	30.000	-7.500	2.500	2.500	2.500

5430000000 Landesstraßen

181 - OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2019: Restbetrag Kostenerstattung 2020: Restbetrag Kostenerstattung	20.000	15.000	-5.000			
Summe Einnahmen			20.000	15.000	-5.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: Rechnung DSL von Scharpf noch offen 2020: Rechnung Schlussvermessung noch offen	20.000	3.000	-17.000			
Summe Ausgaben			20.000	3.000	-17.000	0	0	0

5430000000 Landesstraßen

990 - Radwege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Radweg Ballm. - bay. Grenze - neue Kostenrechnung liegt vor	650.000	1.032.000	382.000			
Summe Einnahmen			650.000	1.032.000	382.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Radweg Ballm. - bay. Grenze - neue Kostenrechnung liegt vor	650.000	1.032.000	382.000			
Summe Ausgaben			650.000	1.032.000	382.000	0	0	0

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Kostenersatz für Winterdienst Schloss Taxis	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge			1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		5.100	0	-5.100	0	0	0
42410300	Streusalz / Splitt			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräte	Streusalz	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Winterdienst 25.000 €; Straßenreinigung 12.000 €	37.000	37.000	0	0	0	0
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	EB Abwasser: Gde-Anteil Straßenentwässerung	120.790	75.638	-45.152	78.787	77.431	77.431
Summe Aufwendungen			172.890	127.738	-45.152	93.887	92.531	92.531

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Ersatz Streuer Fritz Hofen: 15.000 € , Ersatz Schneepflug Radlader Bauhof 9.500 € 2020: Kehrmaschine 15.000 €	24.500	15.000	-9.500	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			24.500	15.000	-9.500	10.000	10.000	10.000

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung Spielplätze und Kneippanlagen: 2019: Ersatzbeschaffungen nach Spielplatzprüfung 11.000 € , Fallschutzmatten Demmingen 3.500 € 2020: Eg: Nestschaukel, Sitzgarnitur, Absicherung Lichtschacht (Kegelbahn) 7.500 € , pauschal 7.000 €	14.500	14.500	0	0	0	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Werkverträge für Rasenmähen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung			0	0	0	0	0
44410200	Versicherungen		50	50	0	50	50	50
Summe Aufwendungen			15.550	15.550	0	1.050	1.050	1.050

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2020: LEADER-Kleinprojekt 2020: Förderung Spielplatz Egauschule (80% aus 20.000 € netto) 2021: Zuwendungen aus ELR-Programm Sanierung Kneippanlage Ballmertshofen (50% Förderung)		16.000	16.000	35.000		
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: Sanierung Spielplatz Egauschule 24.000 € 2021 Sanierung Kneippanlage Ballmertshofen: Gesamtkosten ca. 70.000 € ;		24.000	24.000	70.000		
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	pauschal 3.000 € für Austausch Spielgeräte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben			3.000	27.000	24.000	73.000	3.000	3.000

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Unterhaltungsmaßnahmen 2020: erneute Veranschlagung Unterhaltungsmaßnahmen, falls Förderantrag abgelehnt wird	11.500	11.500	0	1.000	1.000	1.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
44410200	Versicherungen	40	40	0	40	40	40
Summe Aufwendungen		14.240	14.340	100	3.840	3.840	3.840

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuwendungen aus dem Ausgleichstock - nicht förderfähig (analog Arztpraxis / Sozialstation)		0	0			
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm 2020		75.000	75.000			
Summe Einnahmen			0	75.000	75.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: Planungskosten und LEADER-Antrag in 2021 2020: Kosten für Sanierung Zeltplatz: 150.000 €		150.000	150.000			
Summe Ausgaben			0	150.000	150.000	0	0	0

5520000000 Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für Aufstellung Gewässerentwicklungsplan (GEP - Zuschuss 70% für Gewässerausbau, nicht für Unterhaltung - max. 50% von 30.000 €)	15.600	15.000	-600	0	0	0
Summe Erträge			15.600	15.000	-600	0	0	0
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2019: Umsetzung Gewässerentwicklungsplan 44.300 € , Sonstiges 5.000 € 2020: Pflegeplan Gewässer (keine Zuschüsse) 11.200 € ; Umsetzung GEP: 30.000 €	49.300	41.200	-8.100	0	0	0
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	Umlage Wasserverband Egau	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2020: Planungskosten Gewässerentwicklungskonzept (GEP): 5.500 € ; Bauleitung 3.500 €	5.950	9.000	3.050	0	0	0
Summe Aufwendungen			134.950	129.900	-5.050	79.700	79.700	79.700

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Grabberechtigungsgebühren EA 130+131: 43.000 €; Bestattungsgebühr EA 135: 9.000 €; Genehmigungsgebühren Steinmetz: 30 €; Ersätze EA 141: 2.100 €	54.130	54.200	70	54.200	54.200	54.200
34110100	Mieterträge	Miete für Mobilfunkmasten	6.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
34800000	Erstattungen vom Bund	Kriegsgräber	65	65	0	65	65	65
Summe Erträge			60.725	60.795	70	60.795	60.795	60.795

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Wege Friedhof Taxis: 10.000 € ; Pflege von Ehrengräbern 400 € ; sonst. Unterhaltung: 2.000 € ; Entsorgung Betonbruch und Fundamente von alten Gräbern 1.600 € ; Eglingen: Putzsanierung Mauer Westseite 10.000 € 2020: Wege Friedhof Taxis: 10.000 € ; Pflege von Ehrengräbern 400 € ; sonst. Unterhaltung: 2.000 € ; Entsorgung Betonbruch und Fundamente von alten Gräbern 1.600 € ; Eglingen: Sanierung Mauer Nordseite 45.000 € ; Trugenhofen Fundamente Urnenstele sichern: 3.500 € ; anonymes Grabfeld: 5.000 €	24.000	67.500	43.500	2.400	2.400	2.400
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
42710100	EDV-Aufwendungen		370	370	0	370	370	370
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
44410200	Versicherungen		200	200	0	200	200	200
Summe Aufwendungen			32.820	76.320	43.500	11.220	11.220	11.220

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
21202000	Sonderposten aus beitragsähnlichen Entgelten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe Einnahmen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2019: Grabfundamente 2.000 € , Demmingen Schöpfbrunnen 12.500 € (Spende Realgemeinde 1.800 € in 2018), Eglingen: anonyme Urnengräber 15.000 € 2020: Dischingen: Urnenstele 5x3 (2016:16.800 €): 19.500 € ; Eglingen: Findling / Tafel: 3.000 € ; De Restarbeiten Schöpfbrunnen: 3.500 € ; pauschal 2.000 €	29.500	28.000	-1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ausgaben			29.500	28.000	-1.500	1.500	1.500	1.500

5530002000 Leichenhallen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Leichenhallengebühr EA 120	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Instandsetzung LH Demmingen: Teilw. Dachsanierung, Anstrich Innen / Außen; Instands. Eingangstor: 15.000 € ; pauschal 1.300 € ;	1.300	16.300	15.000	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2019: Leichenhalle Ballmertshofen: Leuchter, Weihwasserschale, Kreuz, Außen- und Innenleuchte	1.000	200	-800	0	0	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		900	900	0	900	900	900

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

44410200	Versicherungen		500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			7.250	21.450	14.200	6.250	6.250	6.250

5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesbeihilfe für Landschaftspflege und Naturschutz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Zuweisung Stiftung Naturschutzfonds BW für Biotopvernetzung	55.300	55.300	0	12.500	80.700	80.700
Summe Erträge			60.300	60.300	0	17.500	85.700	85.700
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Aufwendungen für Biotopvernetzung (90% Förderung)	61.500	61.500	0	13.900	89.700	89.700
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Amphibienschutz: 500 €; Landschaftspflege (Forstschule, Erstpflege, Nachpflege, etc.) & Kreisputzete: 17.000 €	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm.	Einsatzgelder Treibjagd	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2019: Planungshonorar Umsetzung Biotopverbund 5.950 € , Beratungsaufwand Ökokonto 8.000 € , Landschaftspflege LPR Antragswesen 6.550 € , Heckenverbundkonzept LKR HDH 3.000 € 2020: Ökokonto: 7.500 € ; Landschaftspflege, Forstis: 5.000 € ; BVKI: 2.500 € ; Sonstiges 1.700 € ; Heckenverbundkonzept LKR HDH 3.000 € (2019 nur Umsetzung in Gerstetten)	23.500	19.700	-3.800	0	0	0
44410300	Schadensfälle	Behebung Biberschaden	6.000	7.000	1.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen			111.000	108.200	-2.800	41.900	117.700	117.700

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2022	HH 2023	HH 2023
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus Landeszuweisung abhängig von Pflanzung; für 2019 weniger Pflanzung geplant; 2020 analog	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	Einlagerungsgebühren Holzlagerplatz für 2020 Einlagerung von Buchen geplant: ca. 2.000 fm x 5 € brutto	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
34110200	Pachterträge	Verpachtung Eigenjagden: 2.300 €; Verpachtung WE-Anlagen 70.000 €	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
34210000	Erträge aus Verkauf	2019: Holzerlöse 136.000 € (wg. Reduzierte Fichtenpreise); Holzerlöse für Hackschnitzel: 10.000 € 2020: Holzerlöse 109.000 € (Preisreduzierung Fichte; Käferholz); Holzerlöse für Hackschnitzel: 10.000 €	146.000	119.000	-27.000	195.000	195.000	195.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter, z.B. Landeswasserversorgung oder Gemeinde Nattheim; 2020: derzeit keine Kooperation mit Nattheim; geringe Leistungen für LW	25.000	1.000	-24.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge			246.300	205.300	-41.000	307.300	307.300	307.300

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2019: Unterhaltung Waldwege: 10.000 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 5.000 €; Forstschutz: 2.500 € 2020: Unterhaltung Waldwege: 6.000 € ; Unterhaltung Naßlagerplatz: 5.000 € ; Forstschutz: 3.000 €	17.500	14.000	-3.500	22.500	22.500	22.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		3.000	2.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Stromverbrauch Nasslagerplatz ca. 60.000 kwh x 0,30 € = 18.000 € 2019: ca. 7.500 € aufgrund geringerer Einlagerungsmenge 2020: leicht erhöht ggü. 2019; Planansatz 2019 zu niedrig	7.500	10.000	2.500	20.000	20.000	20.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung Anhänger 50 €; neu: ca. 300 € Reparatur; ab 2019 zusätzlich: Kraftstoffkosten für Fahrzeuge aus Nattheim ab 2020: Übernahme Fahrzeug FFW Demmingen ???	1.500	4.000	2.500	350	350	350
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten; 2019: nur Berücksichtigung von einem Waldarbeiter 2020 analog 2019	750	750	0	1.500	1.500	1.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten 2019: nur Berücksichtigung von einem Waldarbeiter 2020 fallen weitestgehend weg wg. Dienstfahrzeug	1.250	100	-1.150	2.500	2.500	2.500
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Kulturen / Pflanzen; erhöhter Ansatz 2018 da kompletter Zukauf, keine Wildlingsgewinnung; 2019: geringere Anpflanzung geplant 2020: analog 2019	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2019: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte (ca. 25.000 € Gde Nattheim + 20.000 € sonstige Dritte); 23.500 € für Jungbestandspflege; Pflanzung 7.000 €; Forstschutz 1.000 €; Schlagpflege 1.900 € 2020: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte 39.000 € ; 0 € für Jungbestandspflege; Pflanzung 3.000 € ; Forstschutz 0 €; Schlagpflege 2.000 €	75.685	44.000	-31.685	40.000	40.000	40.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald + Forstkammer	620	620	0	620	620	620
44410100	Steuern	Grundsteuern	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
44410200	Versicherungen	gesetzliche Unfallversicherung	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Forstverwaltungskostenbeitrag + Wirtschaftsverwaltung für Holzverkauf	25.000	26.000	1.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen			148.605	117.270	-31.335	130.270	130.270	130.270

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	1 Motorsäge	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Summe Ausgaben			1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

5730000000 Märkte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
33210100	Benutzungsgebühren - PK		350	350	0	350	350	350
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		100	100	0	100	100	100
Summe Erträge			450	450	0	450	450	450
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Summe Aufwendungen			100	100	0	100	100	100

5750000000 Tourismus

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
34210000	Erträge aus Verkauf		300	350	50	350	350	350
Summe Erträge			300	350	50	350	350	350
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung und Beschilderung Themenwege	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		750	750	0	800	800	800
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Wirtschaftsförderung, Zuschüsse an HGV, Leistungsschau, Anzeige in Wirtschaftsmagazin: 500 € 2020: pauschal 500 €; 50-jähriges Jubiläum "Gastliches Härtsfeld": 5.000 €	500	5.500	5.000	500	500	500
44290300	Mitgliedsbeiträge		1.850	1.900	50	1.950	1.950	1.950
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2023: Heimattage BW	500	0	-500	0	0	45.000
Summe Aufwendungen			4.700	9.250	4.550	4.350	4.350	49.350

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
30110000	Grundsteuer A	EA: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ab 2008: 320 v.H. ab 2009: 340 v.H. ab 2011: 360 v.H. ab 2018: 400 v.H.	130.800	130.800	0	140.000	140.000	140.000
30120000	Grundsteuer B	EA 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ab 2003: 300 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2011: 390 v.H. ab 2018: 410 v.H.	625.000	625.000	0	642.000	642.000	642.000
30130000	Gewerbesteuer	EA: 1 - 7 ab 2003: 350 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2018: 370 v.H.	2.055.000	2.055.000	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.644.271	2.628.500	-15.771	2.761.803	2.909.750	3.064.831
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		350.470	359.145	8.675	367.126	375.801	375.801

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

30310000	Vergnügungssteuer		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30320000	Hundesteuer	GR-Sitzung am 02.07.2018: Anregung zur Erhöhung der Hundesteuer ab 2019 - abgelehnt, WV in 2020 - Inkrafttreten ab 2021	17.700	17.000	-700	17.000	17.000	17.000
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich		191.430	198.264	6.834	205.399	211.031	217.039
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.036.899	657.936	-378.963	687.058	2.055.734	2.193.925
35610000	Bußgelder				0			
35620400	Nachzahlungszinsen	Zinseinn. aus Vollverzins. GewSt. EA 92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge			7.058.370	6.678.445	-379.925	6.882.185	8.413.116	8.712.396
43410000	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	377.676	379.342	1.666	377.676	377.676	377.676
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.390.821	1.760.234	369.413	1.651.738	1.125.256	1.115.429
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemein	Kreisumlage 2020: Absenkung um 1% von 36,69% auf 35,69%	2.162.255	2.572.369	410.114	2.413.815	1.758.337	1.747.639
44820200	Erstattungszinsen	Zinsausg. aus Vollverzins. GewSt.EA 93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen			3.935.752	4.716.945	781.193	4.448.229	3.266.269	3.245.744

6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechn (Eigenbetriebe)	25.990	25.030	-960	24.070	23.100	23.100
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderre	Zinseinnahmen von sonst.öffentl.Sonderr. (KfW, Landesbank, Sparkassen)	500	500	0	500	500	500
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	Gewinnanteile aus Beteiligungen	125	125	0	125	125	125
Summe Erträge			26.615	25.655	-960	24.695	23.725	23.725
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kontogebühren, Rücklastschriftgebühren	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44410100	Steuern	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
45160010	Darlehenszinsen LBBW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	11.440	11.110	-330	10.580	10.050	9.520
45160030	Darlehenszinsen KfW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	3.110	2.870	-240	2.470	2.070	1.680
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	Zinsen an Kreditmarkt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	Zinsen an Kreditmarkt	8.440	7.860	-580	6.930	6.000	5.070
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	Zinsen an Kreditmarkt	28.990	28.170	-820	27.340	26.480	25.610
Summe Aufwendungen			55.980	54.010	-1.970	51.320	48.600	45.880

6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2019	HH 2020	Diff. 20/19	HH 2021	HH 2022	HH 2023
23173099	Kredite vom Kreditmarkt		1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Summe Einnahmen			1.025.000	2.025.000	1.000.000	25.000	25.000	25.000

5. HH-Plan 2020 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2019

13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Darlehensgewährung an Eigenbetriebe	400.000	800.000	400.000	0	0	0
23163010	Darlehen - LBBW - 611 676 117		13.740	13.740	0	13.740	13.740	13.740
23163030	Darlehen - KfW - 463 2363		8.240	8.240	0	8.240	8.240	8.240
23163031	Darlehen - KfW - 827 3794		9.420	9.420	0	9.420	9.420	9.420
23173060	Darlehen - DGHyp - 301 9177 913		11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
23173061	Darlehen - DGHyp - 301 9177 915		8.880	8.880	0	8.880	8.880	8.880
23173070	Darlehen - WL-Bank - 500 825 500		9.570	9.890	320	10.220	10.570	10.920
23173071	Darlehen - WL-Bank - 500 825 501		23.370	23.870	500	24.370	24.880	25.400
Summe Ausgaben			85.120	85.940	820	86.770	87.630	88.500