

1. Haushaltsplan 2021 - Gesamtübersicht

Stand: 18.12.2020

Ergebnishaushalt	2020	2021	Differenz
Erträge	9.409.896	9.696.027	286.131
Aufwendungen	11.843.242	11.583.197	-260.045
Ergebnis	-2.433.346	-1.887.170	546.176

nachrichtlich: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2020	2021	Differenz
Erträge	9.409.896	9.696.027	286.131
abzügl. Verbrauch Rückstellungen	-8.985		8.985
abzügl. Aktivierte Eigenleistungen	-5.135	-5.135	0
= zahlungswirksame Erträge	9.395.776	9.690.892	295.116
Aufwendungen	11.843.242	11.583.197	-260.045
abzügl. Abschreibungen	-450.000	-450.000	0
= zahlungswirksame Aufwendungen	11.393.242	11.133.197	-260.045

Finanzhaushalt	2020	2021	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.395.776	9.690.892	295.116
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.393.242	11.133.197	-260.045
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	-1.997.466	-1.442.305	555.161
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.540	2.449.042	-1.221.498
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.700	6.891.050	-314.650
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-3.535.160	-4.442.008	-906.848
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-5.532.626	-5.884.313	-351.687
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000		-2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.940	86.770	830
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	1.914.060	-86.770	-2.000.830
Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands	-3.618.566	-5.971.083	-2.352.517

2. Haushaltsplan 2021 - Verpflichtungsermächtigungen

Stand: 18.12.2020

Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	Differenz
Feuerwehrfahrzeug MTW Demmingen	60.000	60.000	0
Feuerwehrfahrzeug MTW Dunstelkingen		60.000	60.000
Neubau Rathaus		4.842.000	4.842.000
Erschließung "An der Halde"		290.000	290.000
Erschließung "Brühl"		367.000	367.000
Sanierung GVS Hofen-Eglingen		460.000	460.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	60.000	6.079.000	6.019.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 - periodisc	Vergütungen Ortsvorsteher	42.940	46.185	3.245	47.571	48.998	50.468
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm	Sitzungsgelder	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
44220000	Verfüungsmittel	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	67.275	3.245	68.461	69.888	71.358

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2020: Repräsentationsaufwendungen und Altenfeiern: 22.000 € ; 30-jähr. Partnersch. Mittelherwigsdorf 5.000 € ; FVD: 3.000 € 2021: Repräsentationsaufwendungen und Altenfeiern: 22.000 € ; Sonstiges 3.000 €	30.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Summe Aufwendungen			30.100	25.100	-5.000	25.100	25.100	25.100

1120000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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:	113.000	113.000	0	115.000	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			114.900	114.900	0	116.900	117.900	118.900
42320000	Leasing		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
42710100	EDV-Aufwendungen	Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP, Geoportal	42.000	42.500	500	43.000	43.500	44.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Datenschutz / Umsetzung DSGVO		2.000	2.000	0	2.000	
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			83.300	85.800	2.500	84.300	86.800	85.300

1120000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe Ausgaben			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

1121000000 Personalwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 €	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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			20.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650

0

1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	2.500	2.100	400	400	400
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.600	2.600	0	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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2020: Einrichtung Doppik / Prüfung Eröff.bilanz; GPA-Prüfung 20.000 € ; Einführung § 2b UStG: 5.000 € ; Beratung zur Erstellung der EB: 5.000 € 2021: GPA-Prüfung 2009-2013 in 2014: 29.000 € + Preissteigerung + Eröffnungsbilanz; RS mit Herr Fischer am 26.11.2020; AZ am 03.12. mit 31.000 €	30.000	15.000	-15.000	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	0	400	400	400
Summe Aufwendungen			39.550	26.650	-12.900	10.050	10.050	10.050

1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 € 2021: Rathaus Du Restarbeiten Heizung 6.500 € ; Entsorgung Öltankanlage 2.000 € ; Sanierung Archivraum 15.000 € ; Notariat: Vorbereitung Umzug (Vernetzung, Telefonanlage, etc.) 25.000 €	32.500	48.500	16.000	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
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		0	0	0	0	0	0
44410300	Schadensfälle		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen			72.000	88.000	16.000	46.500	46.500	46.500

1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	2022: ELR-Antrag Energetische Sanierung Alte Schule Ballmertshofen - Planungskosten	0	0	0	20.000	0	0
Summe Ausgaben			0	0	0	20.000	0	0

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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		115.000	115.100	100	117.200	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			121.555	121.655	100	123.755	125.755	127.755
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Renovierung Sanitärraum Bauhof	1.200	12.000	10.800	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 €	3.500	3.500	0	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
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	pauschal: 300 € 2020: zusätzlich LKW-Führerschein für Bauhof MA 2021: 2 LKW-Führerscheine für Bauhof	5.300	10.000	4.700	300	300	300
44410200	Versicherungen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Erstattung von Leistungen EB Abwasserbeseitigung	10.200	10.400	200	10.600	10.800	10.800
Summe Aufwendungen			100.225	115.925	15.700	95.625	95.825	95.825

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
00250000	Software Lizenzen	2020: elektronisches Zeit- und Leistungserfassungssystem 19.000 € 2021: Beschaffung wird zurückgestellt	19.000	0	-19.000	0	0	0

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: Rasenmäher für Halle Eglingen 2.000 € ; Aufsitzrasenmäher für Fri, Du, Eg: 15.000 € ; Arbeitskorb 2.000 € ; Greifschaukel 3.000 € ; Balkenmäher 15.000 € ; pauschal für Kleingeräte: 12.000 € 2021: Mini-Bagger: 60.000 € ; pauschal für Kleingeräte: 12.000 € ; Kamerasystem für Traktor: 8.000 € ; Asphaltverfügungsgerät 8.000 € ; Mulcher (ca. 250-300 Arbeitsstunden) 55.000 € ; 2022: Pritschenwagen: 35.000 € (urspr. geplant für 2021)	49.000	143.000	94.000	35.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			68.000	143.000	75.000	35.000	10.000	10.000

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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			
Summe Erträge			102.085	93.100	-8.985	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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34110100	Mieterträge	2020: Mieteinnahmen EA 25: 2020: Wegfall Vermietung Sperrbergstr. Ballmertshofen: -4.100 €	17.700	17.700	0	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)	40	40	0	40	40	40
Summe Erträge			32.890	32.890	0	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	2020: Erneuerung Brunnen Ob. Weiler Katzenstein + Randarbeiten ca. 3.500 € ; Zweiter Handlauf für Kirchentreppe Demmingen (Treppenaufgang = Gemeindeeigentum) ca. 2.000 € ; pauschal 4.000 € 2021: Erneuerung Brunnen Unt. Weiler Katzenstein + Randarbeiten Brunnen Oberer Weiler ca. 10.000 € ;	9.500	10.000	500	7.500	7.500	7.500

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Ausstattungsgegenstände für Mietwohnung, z.B. Spülkasten	800	800	0	800	800	800
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			19.980	20.480	500	17.980	17.980	17.980

1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	geplante Grundstücksverkäufe	252.300	162.800	-89.500	22.500	22.500	22.500
Summe Einnahmen			252.300	162.800	-89.500	22.500	22.500	22.500
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	geplanter Grunderwerb: 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 € ; Dischingen An der Halde ca. 6.000 qm: 200.000 € ; Reserve: 3.000 qm x 25 € = 100.000 € 2021: Di - In den Wannen: 497.000 € ; De - Pfarrgarten: 83.000 € ; Eg - Brühl: 237.000 € ; Reserve: 200.000 €	580.000	1.017.000	437.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			580.000	1.017.000	437.000	5.000	5.000	5.000

1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34800000	Erstattungen vom Bund	2021: Landtags- und Bundestagswahl (14.03. / 26.09.) 2024: Europawahl	0	4.400	4.400	0	0	4.000
34810000	Erstattungen vom Land	2021: Landtags- und Bundestagswahl (14.03. / 26.09.) 2024: Europawahl	0	3.600	3.600	0	0	0
Summe Erträge			0	8.000	8.000	0	0	4.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		0	400	400	0	0	200
42710100	EDV-Aufwendungen	Lizenzgebühren für Wahl-Software	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelm.	Entschädigung Wahlhelfer	1.000	4.000	3.000	1.000	500	6.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2021: Landtags- und Bundestagswahl (14.03. / 26.09.) 2022: BM-Wahl 2024: Kommunalwahlen	3.000	3.000	0	2.000	1.000	7.000
Summe Aufwendungen			6.100	9.500	3.400	5.100	3.600	15.300

1210000000 Statistik und Wahlen

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
00250000	EDV-Lizenzen	Beschaffung Wahl-Software		3.000	3.000			
Summe Ausgaben			0	3.000	3.000	0	0	0

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 Amtsboten	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	100	100	100
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 Ratschreibegebühren	175	175	0	175	175	175
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	Anteil Ratschreibegebühren	205	205	0	205	205	205
Summe Aufwendungen			20.730	20.730	0	20.730	20.730	20.730

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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

1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	200	200	200
42610300	Fahrt- und Reisekosten		500	500	0	500	500	500

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42710100	EDV-Aufwendungen	ab 2020: Softwarewartung für MESO hier veranschlagen 2.000 € + Umstieg auf VOIS Meso 2.000 € ; ggf. Rathaus-Serviceportal 3.000 € 2021: Softwaregebühren VOIS-Meso 2.000 € + Landesverwaltungsnetz 2.800 € ; Umstellung Gewerbesoftware: 500 €	7.500	5.300	-2.200	4.800	4.800	4.800
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	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen			28.400	26.200	-2.200	25.700	25.700	25.700

1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
00250000	EDV-Lizenzen	Erwerb und Installation von VOIS Meso 11.000 € ; ggf. Rathaus Service Portal 4.000 € ; Unterschriftstablets 1.500 €	16.500	0	-16.500	0	0	0
Summe Ausgaben			16.500	0	-16.500	0	0	0

1223000000 Personenstandswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsgegenstände				0			
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Standesamtsfortbildung Bad Salzschlurf 1.000 € : Koths (2013, 2018, 2023), Pösl (2015, 2020, 2025)	1.000	200	-800	200	1.200	200
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	Dekoration Trauzimmer Burg Katzenstein und Schloss Ballmertshofen	400	400	0	400	400	400
Summe Aufwendungen			6.860	6.060	-800	6.060	7.060	6.060

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90 € x 220 Personen	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Feuerwehreinsätze 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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Summe Erträge			36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: OR +FFW Eg: Austausch der Tore: 15.000 € ; Eg: Umb. Umkleide: 3.000 € ; pausch. 5.000 € 2021: Heizungserneuerung FFW Eglingen (oder erst 2022?) 2022: Ba: Tore FFW-Magazin 15.000 €	23.000	11.000	-12.000	15.000	10.000	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 2021: 3 neue Geräte 4.000 € (von TÜV abgesprochen), ZAW: 9.000 €; ZSW: 3.500 €;	15.000	16.500	1.500	16.500	16.500	16.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Druck- und Hydraulikschläuche, Haltegurte, Masken, Entwässerungspumpen; 2020: erneut 100.000 € für FME,pauschal 12.600 € 2021: pauschal 12.600 €	112.600	12.600	-100.000	12.600	12.600	12.600
42310000	Mieten und Pachten	Miete FW-Gerätehaus Dischingen, jährliche Anpassung ca. 1,5%	27.200	27.800	600	28.000	28.400	28.800
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2020: erhöhter Ansatz bedingt z.T. durch Wahlen 2019 + Übertritte von Jugend zu Aktiven + geplante Beschaffungen	20.000	14.000	-6.000	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 €	23.700	18.000	-5.700	18.000	18.000	18.000
42710100	EDV-Aufwendungen		300	300	0	300	300	300
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 (Komendantentagung, Hallenmiete, Feuerwehrkasse)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	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 - unregelmäßig	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	1.200	200	1.200	1.200	1.200
44310200	Telefon, Internet		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	6.000	6.000	0	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			310.900	189.500	-121.400	193.700	189.100	189.500

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2021: MTW Fri 2021: MTW Fri 2022: MTW Du +De	13.000	13.000	0	26.000		
Summe Einnahmen			13.000	13.000	0	26.000	0	0
09600000	Anlagen im Bau	2020: Fw-Gerätehaus Dischingen Neubau Planungskosten 2021: FW-Container Eglingen: 30.000 € (oder erst 2022?); Planungskosten Neubau FW-Haus - Kosten 20.000 € ? Ab 2024: erste Baukosten: ca. 500.000 €	20.000	50.000	30.000			500.000
06100000	Fahrzeuge	2020: MTW Fri + Verpflichtungsermächtigung MTW De 2021: MTW Fri + Verpflichtungsermächtigung MTW Du+De 2022: MTW Du + De	60.000	60.000	0	120.000		
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: Sonstiges 5.000 € 2021: Sonstiges 5.000 € 2022: Umsetzung Digitalfunk Fahrzeuge 2022 - 2024: 60.000 € ;	5.000	5.000	0	60.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			85.000	115.000	30.000	180.000	5.000	505.000

1260002000 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 40 € x 49 Personen: 1.960 € 2019: 40 € x 45 Personen: 1.800 €	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge			1.800	1.800	0	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	15 € x 45 Personen = 675 € Zuschuss Gemeinde (= maximale Unterdeckung)	1.475	1.475	0	1.475	1.475	1.475
Summe Aufwendungen			2.475	2.475	0	2.475	2.475	2.475
			-675	-675				

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sachkostenbeitrag vom Land: 1.312 € / Schüler	288.640	288.640	0	288.640	288.640	288.640
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen	verschiedene Ersatz + Eigenanteile Schüler für Bücher, Versicherung, HTW,	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge			294.740	294.740	0	294.740	294.740	294.740

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Brandschutz Notbeleuchtung 15.000 € , Stahlträger für Grundschule 7.500 € , Erneuerung Sonnenschutz 17.500 € ; Umbau Gymnastikraum zu Betreuungsraum: 20.000 € ; pauschal 10.700 € 2021: Dach Toilettengebäude Grundschule, weitere Folierung Egauschule: 5.000 € ; Brandschutz Notbeleuchtung 15.000 € ; Installation Wasserspender 1.500 € (2 x 750 €); pauschal 10.700 €	70.700	32.200	-38.500	12.500	12.500	12.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Geräteprüfungen, Reparatur Nähmaschine, Reinig. + Wartung Drehmaschine; ab 2022: Wartung und Befüllung Wasserspender	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2020: Stühle & Tische 5.000 € ; Küche 1.000 € ; Musikinstrumente 2.000 € ; Technik 2.000 € ; Sonstiges 1.200 € 2021: Stühle & Tische 5.000 € ; Musikinstrumente 2.000 € ; Technik 2.000 € ; Sonstiges 2.200 € = 11.200 € ; Einrichtung Betreuungsraum EG Grundschule 8.000 € ; Betreuungsraum Sekundarstufe UG Grundschule: 12.000 € ; Restarbeiten Betreuungsraum - Beleuchtung, Fluchtpodest und Lichtschachterweit, Fensterglas austausch; Vergrößerung Lichtschacht (DRK-Raum) wg. Brandschutz: 15.000 €	11.200	46.200	35.000	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	2021: erhöhter Aufwand wg. höhere Schülerzahlen + Digitalisierung: 2.000 € ; Betreuung Tablets durch Kreismedienzentrum: 1.000 €	5.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
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. 2021: zusätzlich für Bälle, Tücher, Seile etc. für Schulsport: 2.500 €	4.250	6.750	2.500	4.250	4.250	4.250
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel	2020: höherer Bedarf wg. steigenden Schülerzahlen (erhöhter Ansatz wurde gestrichen) 2021: höherer Bedarf wg. steigenden Schülerzahlen (Stand 11.11.2020: 30.600 €)	25.000	30.000	5.000	25.000	25.000	25.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2020: Zirkus ZappZarap 2021: Zirkus ZappZarap	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Talentförderung 125; Mitgliedsbeitrag Zukunftsakademie 1.850 €	1.725	1.975	250	125	125	125

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos, Bücher, EL	2.000	2.000	0	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 €	25.000	5.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kopierpapier, Anzeigen, Klassenbücher, Tonerkartuschen 6.800 € ; Kooperationsvereinbarung mit Musikschule Neresheim: 2.800 € - entfällt 2021, aber höhere Geschäftsaufwendungen wegen höherer Schülerzahlen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
44410200	Versicherungen	Schulerversicherungen, Umlage zur Unfallkasse; höhere Aufwendungen für Schulerversicherungen ab 2020 + bisheriger Planansatz zu niedrig	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Schullastenausgleich	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Summe Aufwendungen			289.155	276.405	-12.750	203.955	203.955	203.955

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	2020: Restarbeiten zusätzliches Klassenzimmer Grundschule 15.000 €	15.000		-15.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: Pauschal 1.000 € 2021: pauschal 1.000 €; Wasserspender 5.000 €	1.000	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben			16.000	6.000	-10.000	2.000	2.000	2.000

2110103000 Schule Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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.	2020: Fenster tauschen 20.000 € ; Heizungserneuerung 22.500 € ; Erneuerung Wasserverteilung 7.500 € 2021: Erneuerung Wasserverteilung 7.500 €; Ausbau Giebelfenster / Blechverwahrung 2.500 €	50.000	10.000	-40.000	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			62.000	22.000	-40.000	17.000	17.000	17.000

2110106000 Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

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	12.500	2.000	-10.500	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			22.800	12.300	-10.500	12.300	12.300	12.300

2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss ist zeitabhängig pro Gruppe (Betreuungszeit); Zeiteile 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	Nebenkostenersätze 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)	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
44410200	Versicherungen		200	200	0	200	200	200
Summe Aufwendungen			80.930	80.930	0	78.930	78.930	78.930

2140010000 Schülerbeförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

44290100	Schülerbeförderungskosten	2020: Gerstmayr: für bayerische Schüler 115.000 € ; Fahrtkosten Grundschüler aus der Gemeinde: 22.000 € ; Fahrtkosten Verkehrsübungsplatz HDH 1.000 € ; Taxi Röthle 3.100 € 2021: Gerstmayr für bayerische Schüler (156.000 € + 7% MwSt.): 167.000 € ; HVG: Eigenanteile Grundschüler (1.512 € x 11 Monate): 16.700 € ; Fahrtk. Verkehrsübungsplatz HDH 1.000 € ; Mietbus für Schüler aus Kesseltal: 2.000 € ; Sportfahrten (892 € + 81 € / Woche + 7% MwSt. x 38 Wochen): 40.000 €	141.100	226.700	85.600	175.000	175.000	175.000
Summe Aufwendungen			141.100	226.700	85.600	175.000	175.000	175.000

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		180	180	0	180	180	180
Summe Erträge			180	180	0	180	180	180
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 €	2.000	2.000	0	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
Summe Aufwendungen			4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: pauschal 1.000 € 2020: Erwerb von Bildern der Fürstin Margarete von T&T für Bildergalerie Ballmertshofen - derzeit Leihgabe	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000

2710000000 Volkshochschulen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Summe Aufwendungen		1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
--------------------	--	-------	-------	---	-------	-------	-------

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	pauschal: 1.000 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen			9.020	9.020	0	9.020	9.020	9.020

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2020: Zuschuss für Fertigstellung der HMB: 2.000 € (keine Auszahlung in 2020) 2021: Zuschuss für Fertigstellung der HMB: 2.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben			2.000	2.000	0	0	0	0

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34110100	Mieterträge	Miete Dorfgemeinschaftshaus EA 390	600	600	0	600	600	600
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	2021: Beteiligung Vereine + Versicherung an Schließanlage Dorfhaus Demmingen ca. 6.400 €		6.400	6.400			
Summe Erträge			600	7.000	6.400	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Akustikdecke / Raumanpassungen Trugenhofen Restarbeiten: 4.000 € ; Glasfaseranschluss Gemeindehaus Trugenhofen 2.000 € ; pauschal 5.000 € 2021: pauschal 5.000 € ; Erneuerung Schließanlage Dorfhaus Demmingen: 12.800 €	11.000	17.800	6.800	19.300	19.300	19.300
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44410200	Versicherungen		900	900	0	900	900	900
Summe Aufwendungen			38.900	45.700	6.800	47.200	47.200	47.200

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21108000	SoPo aus Zuwendungen - übrige Bereiche	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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Bewirtschaftungsaufwendungen Kapellen	50	0	-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 € 2021: Renovierung Kirchenturmuhre Dischingen 18.500 € ; Sanierung Kirchenmauer Trugenhofen: 14.000 € (bisher im Planansatz nicht berücksichtigt - Gde sieht Zuständigkeit bei Kirche - E-Mail an Architekturbüro Weber vom 29.10.2020)	1.500	18.500	17.000	1.500	1.500	1.500
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge für Kapellen	50	50	0	50	50	50
Summe Aufwendungen			1.750	18.700	16.950	1.700	1.700	1.700

3140050000 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung Integrationslastenausgleich (§ 29 d Abs.1 FAG)	13.588	13.588	0	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 €	82.400	82.400	0	67.200	67.200	67.200
Summe Erträge			95.988	95.988	0	80.788	80.788	80.788
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	0	500	500	500
42310000	Mieten und Pachten	Kaltniete für Wohnungen Kreisbau	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Nebenkosten	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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			60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	Kücheneinrichtung und -ausstattung	4.500		-4.500			
Summe Ausgaben			4.500	0	-4.500	0	0	0

3620020000 Schulsozialarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	Haftpflicht- 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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever	Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge			253.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel Kindergarten	555.700	555.700	0	555.700	555.700	555.700
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			555.700	555.700	0	555.700	555.700	555.700

3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: 3 x Laptop 2.000 € ; Mähgerät 3.800 € ; Instandhaltung Sandkasten: 10.200 € ; davon jeweils 70%	0	11.200	11.200	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	11.200	11.200	16.500	1.500	1.500

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich für 10 Kinder		61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA xxx	2.600	2.700	100	2.800	2.900	2.900
Summe Erträge			2.600	63.800	61.200	63.900	64.000	64.000
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2021: Zaun / Spielgeräte	0	7.500	7.500	0	0	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		5.000	2.000	-3.000	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	14.890	4.500	6.390	6.390	6.390

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuschüsse Ausgleichstock	100.000	0	-100.000	0	0	0
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuschuss pro Kind bei Umbaumaßnahmen: 7.000 €	70.000	0	-70.000	0	0	0
Summe Einnahmen			170.000	0	-170.000	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Umbaumaßnahmen alte Schule Ballmertshofen 2020: Restarbeiten Kinderkrippe Außenbereich	10.000		-10.000			
Summe Ausgaben			10.000	0	-10.000	0	0	0

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	29.800	26.400	-3.400	26.400	26.400	26.400
Summe Erträge			29.800	26.400	-3.400	26.400	26.400	26.400
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel Kindergarten	107.500	107.500	0	109.100	110.100	110.100
Summe Aufwendungen			107.500	107.500	0	109.100	110.100	110.100

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Brandschutz 5.000 € ; Bauecke erneuern 4.000 € ; 4 Turnbänke 1.500 € ; davon 50%	13.500	5.250	-8.250	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			13.500	5.250	-8.250	5.000	5.000	5.000

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Summe Erträge			31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel Kindergarten	122.150	122.150	0	120.100	121.100	121.100
Summe Aufwendungen			122.150	122.150	0	120.100	121.100	121.100

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Sandkasten, Sonnensegel, Sanitärbereich: 9.600 €, davon 50%	0	4.800	4.800			
Summe Ausgaben			0	4.800	4.800	0	0	0

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	Abmangel Kindergarten	112.750	112.750	0	112.750	112.750	112.750
Summe Aufwendungen			112.750	112.750	0	112.750	112.750	112.750

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2021: Stühle, Tische, Trapezische, Regal: 3.800 € ; davon 50%			0			
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	0

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	22.600	26.800	4.200	26.800	26.800	26.800
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Elternbeiträge Ü3 EA 402	13.000	11.200	-1.800	11.200	11.200	11.200
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA 403	400	600	200	600	600	600
Summe Erträge			36.000	38.600	2.600	38.600	38.600	38.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Heizungserneuerung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: pauschal 500 € 2021: Umbaumaßnahmen zur Ganztagesbetreuung: 10.000 €	500	10.500	10.000	500	500	500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2020: Bastelmaterial und Spiele + Aussenspielgeräte 1.200 € 2021: Bastelmaterial und Spiele, Geschirrw., Spülmaschine: 2.000 € ; integ. Naturkinderg.: Matschküche, Waldnest 3.000 €	2.200	5.000	2.800	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			12.830	25.630	12.800	11.630	11.630	11.630

3650010109 auswärtige Kindergärten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34110100	Mieterträge	ab 10/2021: Mieterträge: 280 qm x 9 €		7.560	7.560	30.240	30.240	30.240
Summe Erträge			0	7.560	7.560	30.240	30.240	30.240

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Zuwendungsbescheid vom 15.03.2019	107.300	134.100	26.800			
Summe Einnahmen			107.300	134.100	26.800	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (798.000 €) 2021: Restbetrag von 879.960 € (neue Kostenberechnung GR 18.05.2020)	638.400	430.000	-208.400			
Summe Ausgaben			638.400	430.000	-208.400	0	0	0

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34110100	Mieterträge	ab 10/2021: Mieterträge: 90 qm x 9 €		2.430	2.430	9.720	9.720	9.720
Summe Erträge			0	2.430	2.430	9.720	9.720	9.720

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Aufteilung 2020/2021: 80% / 20% (256.000 €) 2021: Restbetrag von 294.295 € (neue Kostenberechnung GR 18.05.2020)	205.200	140.000	-65.200			
Summe Ausgaben			205.200	140.000	-65.200	0	0	0

4210000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

4210000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	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 € ; 2021: pauschaler Ansatz: 5.000 €	10.400	5.000	-5.400	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			10.400	5.000	-5.400	5.000	5.000	5.000

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

34110100	Mieterträge	EA 149 Mieterträge aus Veranstaltungen	5.450	1.000	-4.450	5.450	5.450	5.450
34110200	Pachterträge	EA 151 Umsatzpacht Hallenpächter	4.200	2.100	-2.100	4.200	4.200	4.200
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 284 Ersätze von Nebenleistungen	11.000	4.000	-7.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge			20.650	7.100	-13.550	20.650	20.650	20.650
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € , Schaltschrank 6.000 € ; Renovierung / Wände streichen Umkleidekabinen 4.000 € 2021: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € , Schaltschrank 6.000 € ;	28.000	24.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0	500	500	500
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
44410200	Versicherungen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen			82.170	78.170	-4.000	64.170	64.170	64.170

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2020: pauschal 3.000 € 2021: Beamerfestinstallation auf Bühne + Verkabelung 4.500 € ; pauschal 3.000 €	3.000	7.500	4.500	3.000	3.000	3.000
Summe Ausgaben			3.000	7.500	4.500	3.000	3.000	3.000

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 € 2021: Steuerungskasten Heizung 1.000 € ; Sanierung Duschanlage + WC 50.000 € ; Restarbeiten 10.000 €	66.000	61.000	-5.000	3.500	3.500	3.500
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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44410200	Versicherungen		410	410	0	410	410	410
Summe Aufwendungen			88.410	83.410	-5.000	25.910	25.910	25.910

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betr. vorrichtungen bei KSFG-Anlagen	2019: Brandschutzmaßnahmen 2020: Brandschutzmaßnahmen	25.000		-25.000			
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe Ausgaben			26.000	1.000	-25.000	1.000	1.000	1.000

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34110100	Mieterträge	EA 103, 156; mit Vereinen aus Eglingen vereinbart	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	15.700	15.700	15.700
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2020: Austausch Kletterseile, Überprüfung der Sportgeräte; Wasseranschluss im Stuhllager herstellen 2021: Fenster Nordseite kaputt, Jealousie Südseite Band gerissen; Wartung Notstrombeleuchtung mittelfristig: Ölbrenner BJ 1985; Sanierung Duschen; Austausch Leuchtstoffröhren durch Energiesparlampen sinnvoll?	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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	bisherige Ansätze 2020/2021/2022 auf 2023 ff übertragen	50.000		-50.000	25.000	25.000	300.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

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	1.000	-50.000	26.000	26.000	301.000

4241020000 Sportplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: Erneuerung Oberfläche Tardanbahn; Weitsprunganlage, Konzept SVD noch ausstehend	10.000	250	-9.750	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			10.960	1.210	-9.750	1.210	1.210	1.210

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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:	44.000	45.000	1.000	45.000	46.000	46.000
Summe Erträge			46.300	47.300	1.000	47.300	48.300	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 €	900	900	0	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 €	3.300	3.300	0	300	300	300
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		50	50	0	50	50	50
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planungskosten Bebauungspläne + FNP	175.000	100.000	-75.000	40.000	40.000	40.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Summe Aufwendungen			181.050	106.050	-75.000	43.050	43.050	43.050

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2021: Stuhl + Regale	500	1.000	500	500	500	500
Summe Ausgaben			500	1.000	500	500	500	500

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

105 - Di - Sanierung Ortsmitte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuwendungen Land	41.500		-41.500			
Summe Erträge			41.500	0	-41.500	0	0	0
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	65.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	7) Vergütung Sanierungsträger	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen			83.000	73.000	-10.000	13.000	13.000	13.000

511000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

105 - Di - Sanierung Ortsmitte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuwendungen vom Ausgleichstock	0			500.000	500.000	
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm	47.500	221.400		490.800	730.200	142.800
Summe Einnahmen			47.500	221.400	173.900	990.800	1.230.200	142.800
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	411.000	181.000	1.902.000	2.940.000	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4) Ordnungsmaßnahmen (Abbruch / Erschließung)	15.000	23.000	8.000	30.000	150.000	150.000
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	6) Baumaßnahmen - Zuschüsse Gde für private Baumaßn.	50.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
Summe Ausgaben			295.000	484.000	189.000	2.007.000	3.165.000	225.000
<i>Kontrollsumme</i>				-335.600		-1.029.200	-1.947.800	-95.200

511000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

171 - Di - Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer Straße"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
01900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2019: Kosten für Zufahrt: 7.500 € 2020: Kosten für Zufahrt: 5.000 €	5.000	7.500	2.500			
Summe Ausgaben			5.000	7.500	2.500	0	0	0

511100000 Vermessung und Wertgutachten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig		2.000		-2.000			
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		300		-300			
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Vermessungskosten	2.000		-2.000			
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Kostenerstattung an Geschäftsstelle GA HDH	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Summe Aufwendungen	9.300	10.000	700	10.000	10.000	10.000
---------------------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------

5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34210000	Erträge aus Verkauf		2.250	4.500	2.250	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge			2.250	4.500	2.250	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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
06300000	Technische Anlagen		75.100	75.100	0			
Summe Ausgaben			75.100	75.100	0	0	0	0

5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
35110000	Konzessionsabgaben		66.200	0	-66.200	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge			66.200	0	-66.200	8.000	8.000	8.000

5340000000 Wärmenetz Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung für Aufwendungen Geodata - Anpassung lt. RS mit Evi Saur am 09.01.2020		50.000	50.000			
Summe Erträge		0	50.000	50.000	0	0	0
44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Honorar Geodata GmbH - Anpassung lt. RS mit Evi Saur am 09.01.2020	29.750	50.000	20.250			
Summe Aufwendungen		29.750	50.000	20.250	0	0	0

5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen - Bund	Investitionsgutschein WiFi4EU	15.000		-15.000			
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2020: Fördersumme Bund + Land: 3.314.000 €; Aufteilung 2020 - 2023: jeweils 25%	811.000	811.000	0	811.000	811.000	811.000
Summe Einnahmen			826.000	811.000	-15.000	811.000	811.000	811.000
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2020: Gesamtkosten Breitbandausbau: 3.682.000 €; Aufteilung 2020 - 2023: jeweils 25%	920.500	920.500	0	920.500	920.500	920.500
06300000	Technische Anlagen	Installation öffentliches WLAN	15.000	10.000	-5.000			
Summe Ausgaben			935.500	930.500	-5.000	920.500	920.500	920.500

5360010000 Breitbandverkabelung

106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Leerrohrverlegung	13.000	13.000	0			
Summe Ausgaben			13.000	13.000	0	0	0	0

5360010000 Breitbandverkabelung

117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	pauschal 10.000 €	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

5410011000 Gemeindestraßen

(Gemeindeverbindungsstraßen + innerörtliche Gemeindestraßen)

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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
Summe Erträge			151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		250	250	0	250	250	250
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	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
44290300	Mitgliedsbeiträge	Kreisverkehrswacht + Jugendverkehrsschule	420	420	0	420	420	420
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Ortsleitsystem	11.500		-11.500	0	0	0
44410200	Versicherungen		30	30	0	30	30	30
Summe Aufwendungen			184.905	173.405	-11.500	173.405	173.405	173.405

5410011000 Gemeindestraßen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21201000	Sonderposten aus Beiträgen	Erschließungsbeiträge (zu den Grundstücken unter 1133)	318.200	313.900	-4.300	50.000	50.000	50.000
Summe Einnahmen			318.200	313.900	-4.300	50.000	50.000	50.000
03100000	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	pauschal 2.000 € allg. Straßenbau	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	pauschal 5.000 € allg. Straßenbau	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Ausgaben			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

5410011000 Gemeindestraßen

106 - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten	237.000	237.000	0			
Summe Ausgaben			237.000	237.000	0	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

117 - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Erschließung 2022			0	290.000		
Summe Ausgaben			0	0	0	290.000	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

191 - Di - Ausbau Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2020/2021/2022 auf 2024 ff übertragen			0			40.000
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	40.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

5410011000 Gemeindestraßen 261 - Ba - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Hangabsicherung	10.000	10.000	0			
Summe Ausgaben			10.000	10.000	0	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen 271 - Ba - ELR Maßnahme - Heckenweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	40 % aus den Nettokosten		38.000	38.000			
Summe Einnahmen			0	38.000	38.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2018/2019 auf 2019/2020 übertragen 2019: Planungskosten	25.000	113.000	88.000			
Summe Ausgaben			25.000	113.000	88.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen 281 - Ba - Ausbau Oberdorfstraße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)		332.440		-332.440			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)		215.000		-215.000			
Summe Einnahmen			547.440	0	-547.440	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau		480.000		-480.000			
Summe Ausgaben			480.000	0	-480.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen 361 - Erschließung Hülenfeld

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten	300.000	40.000	-260.000			
Summe Ausgaben			300.000	40.000	-260.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen 381 - De - Eglinger Straße

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	keine ELR-Förderung bewilligt	45.000	0	-45.000			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Bewilligungsbescheid vom 19.08.2020	42.800	15.000	-27.800			

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Beihilfen)	Vorabinformation vom 05.05.2020; Förderung durch VwV-LGVFG: vorläufige Zuwendung: 94.000 €; 14.08.2020: Unbedenklichkeitsbescheinigung für vorzeitigen Baubeginn liegt vor.		94.000	94.000			
Summe Einnahmen			87.800	109.000	21.200	0	0	0
09600000	Anlagen im Bau	Gesamtkosten: 198.000 € (einschl. Verkehrsteiler)	158.400	198.000	39.600			
Summe Ausgaben			158.400	198.000	39.600	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

481 - Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	bisherige Ansätze 2020 ff auf 2022 ff übertragen			0		150.000	62.500
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	bisherige Ansätze 2020 ff auf 2022 ff übertragen			0		150.000	62.500
Summe Einnahmen			0	0	0	0	300.000	125.000
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2020 ff auf 2022 ff übertragen	20.000	15.000	-5.000	15.000	600.000	250.000
Summe Ausgaben			20.000	15.000	-5.000	15.000	600.000	250.000

5410011000 Gemeindestraßen

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

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: Straßenbau Schloßgartenstraße: 183.000 € , Wendehammer: 70.000 € 2021: Ausschreibungsergebnis zuzügl. Ing. Leistungen	253.000	170.000	-83.000			
Summe Ausgaben			253.000	170.000	-83.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

504 - Eg - Brühl

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
09600000	Anlagen im Bau	Erschließungskosten Baugebiet Brühl			0	367.000		
Summe Ausgaben			0	0	0	367.000	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

603 - Fri - Brückensanierung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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			
Summe Ausgaben			222.500	0	-222.500	0	0	0

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

5410011000 Gemeindestraßen

981 - Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus LGVFG: Regelfördersatz 50% + Corona-Bonus für Planungskosten bei Antragstellung bis 31.12.2021			0	230.000		
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	2021 Planungskosten: ggf. Sanierung GVS Hofen-Eglingen in 2022 - Prüfung Fördermöglichkeiten LGVFG durch Ing. Kolb	18.000	18.000	0	460.000		
Summe Ausgaben			18.000	18.000	0	460.000	0	0

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Feldwege 2021: Planansatz Vorjahre	100.000	75.000	-25.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen			100.000	75.000	-25.000	75.000	75.000	75.000

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungsbescheid Förderung Modernisierung ländlicher Wege vom 30.09.2020 - Zuschuss 40% von max. 250.000 €	48.500	100.000	51.500	50.000	50.000	
Summe Einnahmen			48.500	100.000	51.500	50.000	50.000	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	Sanierung Feldwege - Kostenberechnung. Ing. Kolb: 328.000 € + Planungskosten für 2021: 20.000 €	323.500	348.000	24.500	150.000	150.000	
Summe Ausgaben			323.500	348.000	24.500	150.000	150.000	0

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Wartungsvertrag mit EnBW 15.000 € ; 2020 zusätzlich Standfestigkeitsprüfung 50.000 € ; 2021 :Wartungsvertrag mit EnBW 15.000 € ; Standfestigkeitsprüfung 20.000 €	65.000	35.000	-30.000	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			106.600	76.600	-30.000	56.600	56.600	56.600

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	2020: pauschal 15.000 € ; Herlsbühl 15.000 € 2021: pauschal 15.000 € ; Herlsbühl 11.500 € ; Hülenfeld 7.000 € ; H.d. Schloßgarten 7.000 €	30.000	40.500	10.500	15.000	15.000	15.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Summe Ausgaben	30.000	40.500	10.500	15.000	15.000	15.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

5430000000 Landesstraßen

181 - OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Restbetrag Kostenerstattung	15.000	15.000	0			
Summe Einnahmen			15.000	15.000	0	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	Rechnung Schlussvermessung noch offen	3.000	3.000	0			
Summe Ausgaben			3.000	3.000	0	0	0	0

5430000000 Landesstraßen

990 - Radwege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Radweg Ballm. - bay. Grenze - AZ i.H.v. 750.000 € in 11/2020 erhalten	1.032.000	282.000	-750.000			
Summe Einnahmen			1.032.000	282.000	-750.000	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	Radweg Ballm. - bay. Grenze - neue Kostenrechnung liegt vor; Stand 18.12.2020: es liegt noch keine AZ vor	1.032.000	1.032.000	0			
Summe Ausgaben			1.032.000	1.032.000	0	0	0	0

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	5.100	0	5.100	5.100	5.100
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten	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	37.000	37.000	37.000
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	EB Abwasser: Gde-Anteil Straßenentwässerung	75.638	78.787	3.149	77.431	77.431	77.431
Summe Aufwendungen			127.738	130.887	3.149	129.531	129.531	129.531

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
07200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Ersatz Streuer Fritz Hofen: 15.000 €, Ersatz Schneepflug Radlader Bauhof 9.500 € 2020: Kehrmaschine 15.000 €	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben			15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	10.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: Eg: Nestschaukel, Sitzgarnitur, Absicherung Lichtschacht (Kegelbahn) 7.500 € , pauschal 7.000 € 2021: Reparatur Hütte Brunnenrinne: 5.000 € ; pauschal 7.000 € (ggf. für Kneippanlage in Egau Ballmertshofen?)	14.500	12.000	-2.500	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
44410200	Versicherungen		50	50	0	50	50	50
Summe Aufwendungen			15.550	13.050	-2.500	1.050	1.050	1.050

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2022: Zuwendungen aus ELR: Sanierung Kneippanlage Ballmertshofen (40% Förderquote); Antragstellung in 2021			0	28.000		
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2020: LEADER-Kleinprojekt 2020: Förderung Spielplatz Egauschule (80% aus 20.000 € netto) 2021: LEADER-Kleinprojekt 2020: Förderung Spielplatz Egauschule Zuwendungsbescheid vom 14.12.2020	16.000	9.840	-6.160			
Summe Einnahmen			16.000	9.840	-6.160	28.000	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: Sanierung Spielplatz Egauschule 24.000 € 2021: Spielplatz Egauschule 24.000 € ; Planungskosten Spielplatz Herlsbühl: 5.000 € 2022: Sanierung Kneippanlage Ballmertshofen: Gesamtkosten ca. 70.000 € ;	24.000	29.000	5.000	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			27.000	32.000	5.000	73.000	3.000	3.000

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	1.000	-10.500	1.000	1.000	1.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
44410200	Versicherungen		40	40	0	40	40	40
Summe Aufwendungen			14.340	3.840	-10.500	3.840	3.840	3.840

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Tourismusrinfrastrukturprogramm 2020; Zuwendungsbescheid vom 21.04.2020	75.000	84.502	9.502			
Summe Einnahmen			75.000	84.502	9.502	0	0	0
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: Planungskosten und LEADER-Antrag in 2021 2020: Kosten für Sanierung Zeltplatz: 187.000 € ; Zuwendungsbescheid vom 21.04.2020	150.000	187.000	37.000			
Summe Ausgaben			150.000	187.000	37.000	0	0	0

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

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für Aufstellung Gewässerentwicklungsplan (GEP - Zuschuss 50% von 30.000 €)	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe Erträge			15.000	15.000	0	0	0	0
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Pflegeplan Gewässer 11.200 € ; Umsetzung GEP 30.000 €	41.200	41.200	0	10.000	10.000	10.000
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 €	9.000	9.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			129.900	129.900	0	89.700	89.700	89.700

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Grabberechtigungsgebühren EA 130+131: 43.000 €; Bestattungsgebühr EA 135: 9.000 €; Genehmigungsgebühren Steinmetz: 30 €; Ersätze EA 141: 2.100 €	54.200	54.200	0	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			60.795	60.795	0	60.795	60.795	60.795
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	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 € 2021: Wege Friedh. Taxis: 10.000 € ; Pflege von Ehrengr. 400 € ; Entsorg. Betonbr + Fundam. von alten Gräbern 1.600 € ; Eg: 3.BA 18.000 € ; pauschal: 5.000 € ; Trugenhofen: Neugest. 12.000 € ; De Platzbefest. Schöpfbr.: 3.500 €	67.500	50.500	-17.000	25.000	25.000	25.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42710100	EDV-Aufwendungen	2021: Anbindung an Standesamt und Finanzsoftware	370	3.370	3.000	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			76.320	62.320	-14.000	33.820	33.820	33.820

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	2020: Dischingen: Urnenstele 5x3 (2016:16.800 €): 19.500 € ; Eglingen: Findling / Tafel: 3.000 € ; De Restarbeiten Schöpfbrunnen: 3.500 € ; pauschal 2.000 € 2021: pauschal 2.000 €	28.000	2.000	-26.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ausgaben			28.000	2.000	-26.000	2.000	2.000	2.000

5530002000 Leichenhallen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 € ;	16.300	1.300	-15.000	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2019: Leichenhalle Ballmertshofen: Leuchter, Weihwasserschale, Kreuz, Außen- und Innenleuchte	200	0	-200	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
44410200	Versicherungen		500	500	0	500	500	500
Summe Aufwendungen			21.450	6.250	-15.200	6.250	6.250	6.250

5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2021: Landesbeihilfe für Landschaftspflege und Naturschutz 70% Förderung von 50.000 € = 35.000 €; 90% Förderung Biotopvernetzung: 36.000 €	5.000	71.000	66.000	36.000	36.000	36.000
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Zuweisung Stiftung Naturschutzfonds BW für Biotopvernetzung	55.300	12.500	-42.800	80.700	80.700	80.700
Summe Erträge			60.300	83.500	23.200	116.700	116.700	116.700

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: Aufwendungen für Biotopvernetzung (90% Förderung) 2021: Aufwendungen für Biotopvernetzung (90% Förderung) 40.000 €; ÖKO-Konto 20.000 €	61.500	60.000	-1.500	40.000	40.000	40.000
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2020: Amphibienschutz: 500 €; Landschaftspflege (Forstschule, Erstpflege, Nachpflege, etc.) & Kreisputzete: 17.000 € 2021: Landschaftspflege (Förderprogramm): 50.000 €; pauschal 5.000 €	17.500	55.000	37.500	17.500	17.500	17.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	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)	19.700	20.000	300	0	0	0
44410300	Schadensfälle	Behebung Biberschaden	7.000	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen			108.200	145.500	37.300	68.000	68.000	68.000

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus Landeszuweisung abhängig von Pflanzung; 2021 tendenziell mehr Pflanzung als 2020; nur schwer planbar	3.000	5.000	2.000	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	10.000	10.000	0	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	2020: Holzerlöse 109.000 € (Preisreduzierung Fichte; Käferholz); Holzerlöse für Hackschnitzel: 10.000 € 2021: Holzerlöse 75.338 € (Preisreduzierung Fichte; Käferholz); Holzerlöse für Hackschnitzel: 8.000 €	119.000	83.338	-35.662	195.000	195.000	195.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter, z.B. Landeswasserversorgung oder Gemeinde Nattheim; 2021: derzeit keine Kooperation mit Nattheim; geringe Leistungen für LW	1.000	250	-750	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge			205.300	170.888	-34.412	307.300	307.300	307.300
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2020: Unterhaltung Waldwege: 6.000 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 5.000 €; Forstschutz: 3.000 € 2021: Unterhaltung Waldwege: 6.360 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 5.000 €; Forstschutz: 4.000 €	14.000	15.360	1.360	22.500	22.500	22.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	1.000	500	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2020: zwei Astungsleitern, Handy Waldarbeiter	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	2020: leicht erhöht ggü. 2019; 2021 analog 2020	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42510000	Haltung von Fahrzeugen	2020: Übernahme Fahrzeug FFW Demmingen ??? 2021: ev. Übernahme Pritschenwagen von Bauhof ???	4.000	4.000	0	350	350	350
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		750	750	0	1.500	1.500	1.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	2020 fallen weitestgehend weg wg. Dienstfahrzeug 2021 fallen weitestgehend weg wg. Dienstfahrzeug	100	100	0	2.500	2.500	2.500
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Kulturen / Pflanzen; 2020: analog 2019 2021: höhere Pflanzung geplant	7.000	8.000	1.000	6.000	6.000	6.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2020: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte 39.000 € ; 0 € für Jungbestandspflege; Pflanzung 3.000 € ; Forstschutz 0 €; Schlagpflege 2.000 € 2021: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte 29.360 € ; Schlagpflege und Pflanzung erfolgt durch KHvR	44.000	29.360	-14.640	40.000	40.000	40.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald + Forstkammer	620	650	30	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 22.835 € + Wirtschaftsverwaltung für Holzverkauf 5.586 €	26.000	28.421	2.421	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen			117.270	107.941	-9.329	130.270	130.270	130.270

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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

5730000000 Märkte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
34210000	Erträge aus Verkauf		350	350	0	350	350	350
Summe Erträge			350	350	0	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

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

42610300	Fahrt- und Reisekosten		750	800	50	800	800	800
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2019: Wirtschaftsförderung, Zuschüsse an HGV, Leistungsschau, Anzeige in Wirtschafts magazin: 500 € 2020: pauschal 500 €; 50-jähriges Jubiläum "Gastliches Härtsfeld": 5.000 €	5.500	5.500	0	500	500	500
44290300	Mitgliedsbeiträge		1.900	1.950	50	1.950	1.950	1.950
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2024: Heimattage BW 45.000 € ; ab 2021 Personalkosten für neu geschaffene Stelle in Neresheim: 6.750 € , ab 2022: 13.500 €	0	6.750	6.750	13.500	13.500	58.500
Summe Aufwendungen			9.250	16.100	6.850	17.850	17.850	62.850

611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
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	135.000	4.200	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	645.000	20.000	642.000	642.000	642.000
30130000	Gewerbsteuer	EA: 1 - 7 ab 2003: 350 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2018: 370 v.H.	2.555.000	3.000.000	445.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.628.500	2.524.343	-104.157	2.649.673	2.802.183	2.966.773
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		359.145	414.318	55.173	369.555	376.495	382.741
30310000	Vergnügungssteuer		1.800	1.200	-600	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	17.000	16.000	-1.000	17.000	17.000	17.000
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich		198.264	195.394	-2.870	195.394	195.394	195.394
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		657.936	522.155	-135.781	286.132	1.612.750	1.698.310
35620400	Nachzahlungszinsen	Zinseinn. aus Vollverzins. GewSt. EA 92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge			7.178.445	7.458.410	279.965	6.861.554	8.347.622	8.604.018
43410000	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage	471.639	527.027	55.388	527.027	527.027	527.027
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.760.234	1.671.431	-88.803	2.319.077	1.204.119	1.212.720
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	Kreisumlage 2020: Absenkung von 36,69% auf 35,19% Kreisumlage 2021: unverändert bei 35,19%	2.572.369	2.424.471	-147.898	3.117.201	1.842.301	1.860.315
44820200	Erstattungszinsen	Zinsausg. aus Vollverzins. GewSt.EA 93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

3. HH-Plan 2021 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2020

Summe Aufwendungen		4.809.242	4.627.929	-181.313	5.968.305	3.578.447	3.605.062
--------------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechn (Eigenbetriebe)	25.030	34.503	9.473	32.380	30.258	28.135
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			25.655	35.128	9.473	33.005	30.883	28.760
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kontogebühren, Rücklastschriftgebühren; Verwarentgelt	3.000	28.000	25.000	28.000	28.000	28.000
44410100	Steuern	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0
45160010	Darlehenszinsen LBBW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	11.110	10.580	-530	10.050	9.520	9.520
45160030	Darlehenszinsen KfW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	2.870	0	-2.870	0	0	0
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	Zinsen an Kreditmarkt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	Zinsen an Kreditmarkt	7.860	6.930	-930	6.000	5.070	5.070
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	Zinsen an Kreditmarkt	28.170	27.340	-830	26.480	25.610	25.610
Summe Aufwendungen			54.010	73.850	19.840	71.530	69.200	69.200

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2020	HH 2021	Diff. 21/20	HH 2022	HH 2023	HH 2024
23173099	Kredite vom Kreditmarkt		2.000.000		-2.000.000	2.500.000	1.500.000	0
13152000	Darlehen vom EB Abwasser aus 2003	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13152100	Darlehen vom EB Abwasser aus 2019	Darlehensrückzahlung EB Abwasser		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13152200	Darlehen vom EB Wasser aus 2019	Darlehensrückzahlung EB Wasser		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einnahmen			2.025.000	65.000	-1.960.000	2.565.000	1.565.000	65.000
13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Darlehensgewährung an Eigenbetriebe	800.000	1.000.000	200.000	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		9.890	10.220	330	10.570	10.920	11.280
23173071	Darlehen - WL-Bank - 500 825 501		23.870	24.370	500	24.880	25.400	25.900
Summe Ausgaben			885.940	1.086.770	200.830	87.630	88.500	89.360