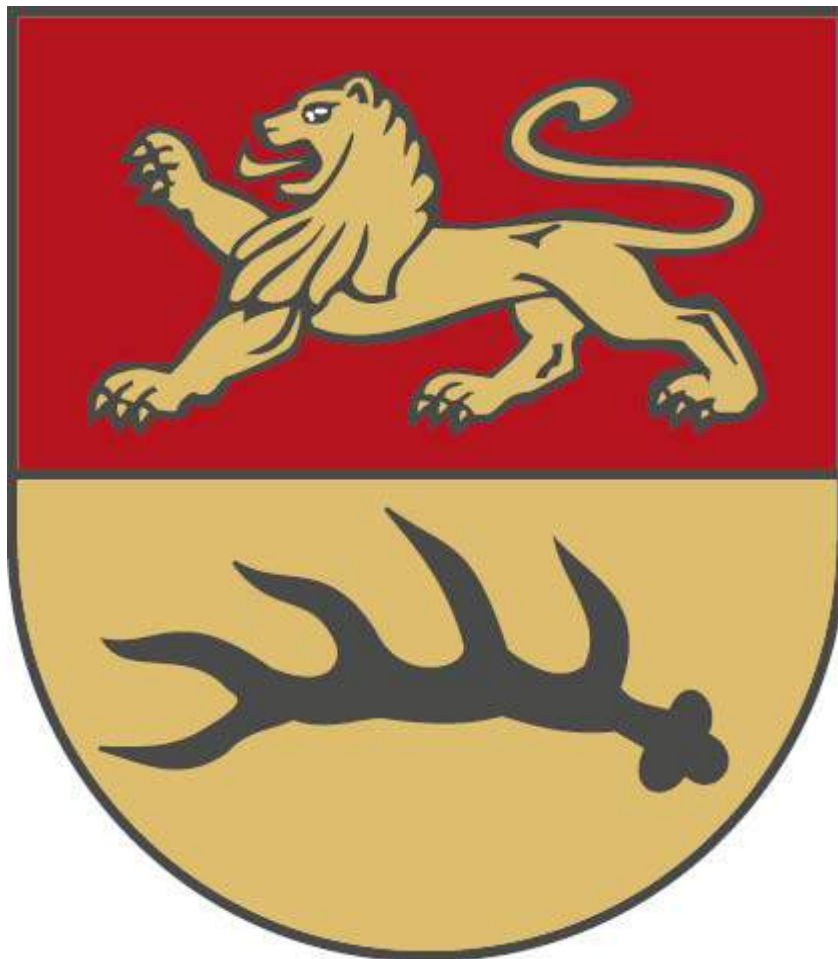


Gemeinde
Bodelshausen



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
BODELSHAUSEN
Landkreis Tübingen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das
Jahr 2020**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.703
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.483
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.618
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.627
e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	5.607
f) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	5.806

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.382 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	8.756.609 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.030.979 €
c) Schlüsselzahl	2.725.630 €
d) Sockelgarantiebetrug	- €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020

a) insgesamt	7.938.979 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30. Juni 2019	1.367,37 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2019
Rechnungsergebnis 2018

Inhaltsverzeichnis

für den

Haushaltsplan 2020

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019	3
Gesamtausblick Haushaltsjahr 2020	5
3. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	37
Einführung und Erläuterungen	37
4. Haushaltsplan 2020	51
Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	54
Teilhaushalte (THH)	57
1 Verwaltung (1110 bis 1126)	61
2 Sicherheit und Ordnung (1210 bis 1260)	83
3 Schulen (2110 bis 2140)	96
4 Sport, Kultur und Soziales (2520 bis 4241)	118
5 Bauen und Umwelt (5110 bis 5551)	243
6 Wirtschaft und Tourismus (5730 bis 5750)	339
7 Allg. Finanzwirtschaft (6110 bis 6120)	341
5. Haushaltsquerschnitte	351
Ergebnishaushalt	352
Finanzhaushalt	354
6. Finanzplanung	355
Investitionsprogramm 2020 - 2023	356
7. Anlagen:	373
1. Stellenplan	374
2. Übersicht Personalausgaben 2020	380
3. Übersicht über den Stand der Rücklagen / Rückstellungen	381
4. Übersicht über den Stand der Schulden	382
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	383
6. Vorauss. Entwicklung der Liquidität	384
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	385
8. Anlagenachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	387
9. Übersicht über die Zuweisungen an Vereine	388
10. Übersicht über Mitgliedsbeiträge	389
11. Übersicht über Mieteinnahmen	390
12. Einzelnachweis Benutzungszuschüsse Vereine und Organ	391
13. Übersicht Innere Verrechnungen	392
14. Berechnung der Finanzzuweisungen	393
15. Zuordnung der Produktbereiche und – gruppen zum Teilhaushalt	397
16. Beteiligungen der Gemeinde und der Gemeindewerke	402
17. Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge, Entgelte	403

8.	Gemeindewerke Bodelshausen	411
8.1	Wirtschaftsplan	411
8.2	Vorbericht	413
8.3	Wirtschaftsplan 2020	415
8.3.1	Erfolgsplan	415
8.3.2	Vermögensplan	421
8.4	Schuldenstand	426
8.5	Finanzplanung	426
	Wirtschaftsplan (Zahlenteil)	427
	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb gesamt	428
	Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung	432
	Wirtschaftsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung	436
	Investitionsübersicht	440
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	442
	Jahresabschluss 2018	445

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.05.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.948.000,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.913.000,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.965.000,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	40.000,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	40.000,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.925.000,00

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.648.000,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.693.000,00
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.045.000,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.455.000,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.660.000,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.205.000,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.250.000,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.545.000,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	350.000,00
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.195.000,00
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.055.000,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.545.000,00 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.260.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden in einer besonderen Hebesatzsatzung vom Gemeinderat am 30. November 2004 beschlossen.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des GrdstG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser nicht 15,00 € übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresertrages, wenn dieser nicht 30,00 € übersteigt.

Bodelshausen, den _____ 2020

Ganzenmüller
Bürgermeister

2. VORBERICHT

Zum Haushaltsjahr 2020 erfolgt zum 01.01.2020 die Umstellung der Gemeinde Bodelshausen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen an.

Nachfolgend die Darstellung der letzten beiden vorangegangenen kameralen Haushaltsjahre 2018 und 2019.

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 20. März 2018 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben		23.846.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	17.250.000 €	
im Vermögenshaushalt	6.596.000 €	
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		2.985.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		5.164.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.000.000 €

Der Rechnungsabschluss 2018 wurde vom Gemeinderat am 26.11.2019 festgestellt.

Rechnungsergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Verwaltungs-HH	17.193.040,39 €	17.250.000,00 €	- 56.959,61 €
davon			
- Zuführung vom Vermögens-HH	0,00 €	453.000,00 €	- 453.000,00 €
- Zuführung an den Vermögens-HH	688.344,81 €	0,00 €	688.344,81 €
Vermögens-HH	4.780.542,92 €	6.596.000,00 €	- 1.815.457,08 €
davon			
-Zuführung vom Verwaltungs-HH	688.344,81 €	0,00 €	688.344,81 €
- Rücklagenentnahme	249.604,05 €	0,00 €	249.604,05 €
- Kreditaufnahme	1.665.000,00 €	2.985.000,00 €	- 1.320.000,00 €
- Rücklagenzuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamthaushalt	21.973.583,31 €	23.846.000,00 €	- 1.872.416,69 €

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 konnte mit einer Gesamtverbesserung von rd. 1,32 Mio. € abgeschlossen werden. Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts waren 2018 Kreditaufnahmen mit 2.985.000 € eingeplant. Auf Kreditaufnahmen konnte kassenseitig noch verzichtet werden. Von der Finanzierungsseite her konnte die Kreditaufnahme im Rahmen des Rechnungsabschlusses auf 1,665 Mio. € reduziert werden. Dies war dank einer positiven Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 688.000 € und geringeren Investitionsausgaben möglich. Auch konnten der Allgemeinen Rücklage wegen des besseren Ergebnisses 2017 noch rd. 250.000 € entnommen werden. Dies ist ein gutes Ergebnis.

Im Verwaltungshaushalt ist diese Verbesserung im Wesentlichen auf geringe Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen und teils deutliche Minderausgaben gegenüber den bereitgestellten Mitteln zurückzuführen. In beachtlichem Maß konnten auch Haushaltsreste aufgelöst werden. Auch andere Einnahmen übertrafen die geplanten Erwartungen. Der Vermögenshaushalt gab es teils deutliche Wenigerausgaben, da umfangreiche Haushaltsreste aufgelöst werden konnten.

Der Bestand der **allgemeinen Rücklage** hat sich durch die Entnahme 2018 mit 249.604,05 € auf 331.676,62 € reduziert. Die Mindestrücklage (kameral) betrug 323.880,47 €.

Der Stand der **Schulden** lag zu Beginn und zum Ende des Jahres bei 0,00 €.

Das **Gesamthaushaltsvolumen** 2018 betrug laut Rechnungsergebnis 21.973.583,31 €.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 19. März 2019 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben	22.382.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	15.905.000 €
im Vermögenshaushalt	6.477.000 €
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.711.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.745.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Obwohl das Rechnungsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen ist, ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr besser abschließen wird als geplant.

Mit ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass im Rahmen der Doppikumstellung keine Haushaltsreste mehr gebildet werden und somit keine Belastung / Entlastung des letzten kameralen Haushaltsjahres 2019 mehr erfolgt. Dies gilt für Einnahme- und Ausgabereste gleichermaßen. Von einigen Maßnahmen, die nicht endgültig fertiggestellt oder abgerechnet werden konnten, müssen die restlichen Aufwendungen erneut in den ersten doppelten Haushalt 2020 eingestellt werden. Dazu gehören insbesondere die großen Bauvorhaben wie der Neubau des Feuerwehrhauses, die Erschließung der Baugebiete Herdweg und Oberwiesen II, die Sanierung des Sportplatzes und die Sanierung der Schulturnhalle. Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen mussten teilweise in Anspruch genommen werden.

Die Gemeindekasse konnte jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen. Äußere Schulden mussten 2019 noch nicht aufgenommen werden, allerdings mussten Anfang 2020 aus der Kreditermächtigung 2018 bereits 1,665 Mio. € an Krediten aufgenommen werden. Aus der Kreditermächtigung 2019 wird in diesen Wochen ein erster Kredit über 2,0 Mio. € in Anspruch genommen.

2.3 Gesamtausblick Haushaltsplan 2020

2.3.1 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Eine stetige Aufgabenerfüllung wird vor allem durch die Aufstellung eines mehrjährigen Finanz- und Investitionsplanes, den jährlich auszugleichenden Haushaltsplan und durch eine vorsichtige, verantwortungsvolle Steuer-, Gebühren-, Abgaben- und Kreditpolitik gesichert.

In welcher Reihenfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden, ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.

Danach sind primär die so genannten sonstigen Erträge und Einzahlungen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge) für die Leistungen der Gemeinde.

Den dritten Rang nehmen die Steuern, in erster Linie mit der Grund- und Gewerbesteuer, ein.

Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden, um die Vorausbildung der künftigen Jahre mit dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) so gering wie möglich zu halten.

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen. Der Haushaltsplan legt im Detail im Ergebnis und dem Finanzhaushalt den Finanzbedarf (Aufwendungen und Auszahlungen) und dessen Finanzierung (Erträge und Einzahlungen) im Planjahr fest. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde jedes Jahr neu über den zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzbedarf und über dessen Deckung entscheidet. Der Möglichkeit, über die Art und das Maß der Aufgabenerfüllung sowie deren Finanzierung frei zu entscheiden, sind jedoch vom Gesetzgeber wegen dem hohen Anteil der zwangsläufigen Ausgaben an den Gesamtausgaben enge Grenzen gesetzt. Die frei verfügbare Finanzmasse ist daher - gemessen am gesamten Haushaltsvolumen - relativ gering. Diese Tatsache erfordert es, am Bedarf ausgerichtete Prioritäten zu setzen und die Vorhaben entsprechend ihrer Dringlichkeit zu verwirklichen.

Die Grundsätze für die Veranschlagung der Haushaltsmittel sind insbesondere in § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt. Danach dürfen Erträge und Aufwendungen nur dann veranschlagt werden, wenn sie im Haushaltsjahr voraussichtlich eingeht werden oder zu leisten sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Neben dem Haushaltsplan für das laufende Jahr hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein jährlich anzupassendes und fortzuführendes Investitionsprogramm.

2.3.2 Eckdaten

Die wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2020 sind:

- Erster Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht
- Deutlich zurückgehende Gewerbesteuer
- höhere Schlüsselzuweisungen
- höhere Umlagen
- nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt
- hohe Kreditaufnahme
- Neubau des Feuerwehrhauses
- Investitionen in die Breitbandverkabelung
- Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“
- Fortsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2020 ist vor Allem **ein Jahr der Neuorientierung**.

Noch nie in der Zeit nach Ende des 2ten Weltkrieges hatten wir **weltweit** eine so **prekäre, nicht einschätzbare Situation** wie der heutigen, durch den Ausbruch der **Corona Pandemie im Januar 2020**.

Aus einer angenommenen Epidemie wurde in kürzester Zeit eine Pandemie mit **nicht absehbaren finanziellen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen auf nahezu allen Gebieten**.

Eine **weltweite Wirtschaftskrise** steht wie ein Gespenst am Horizont.

Der heute vorgelegte Haushaltsentwurf **2020 könnte schon bald Makulatur sein**.

Dabei wäre unser heute vorgelegter Haushalt schon allein aus der Tatsache der **Umstellung** der Kameralistik auf die **Doppik** mit all seiner finanzieller Auswirkungen eine besondere Herausforderung gewesen.

Dies resultiert zuerst aus dem **ersten Haushaltsplan nach dem neuen Haushaltsrecht**. Dazu sei auf die Ausführungen unter 3. verwiesen. Dies bedeutet u.a., dass zukünftig auch die Abschreibungen auf alle Anlagegüter der Gemeinde erwirtschaftet werden müssen.

Auch bedingt durch die Neuregelungen der Doppik werden die Gemeinden i. d. R. nicht in der Lage sein, ihren Ergebnishaushalt dem Gemeinderat ausgeglichen vorlegen zu können. Wie soll man auch das erreichen, wenn z. B. bei Feuerwehr, Schule und auch Kindergärten Kosten eingerechnet werden müssen, die nur dann erwirtschaftet werden könnten, wenn für solche Einrichtungen kostendeckende Gebühren vom Gemeinderat festgelegt und erwirtschaftet werden würden.

Alles in allem führt das schon allein bei uns zu einem Minusbetrag von rd. 2,925 Mio. €. Ein Betrag, welcher uns zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen (8,7 Mio. €) fehlen und welcher sich in einer Erhöhung der Kreditaufnahme widerspiegelt wird.

Darüber hinaus kam mitten in die Haushaltsplanaufstellung in **Corona-Pandemie**. Auch durch diese Pandemie bedingt, gehen die Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den ersten Planungen mit 4,9 Mio. € auf derzeit 1,8 Mio. € zurück. Wie sich dieser Wert noch bis zum Jahresende entwickeln wird, ist nicht vorhersehbar.

Ausgelöst durch diese Corona-Pandemie, die sich zur **Corona-Krise** ausgewachsen hat, ist in der Zwischenzeit von der schwersten **Wirtschaftskrise** seit dem 2. Weltkrieg in Deutschland, ja sogar weltweit die Rede. Welche Folgen dies letztlich für die Gemeinde und ihre Finanzen haben wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen.

Basis für die aktuellen Planungen ist zunächst der Haushaltserlass vom Sommer 2019 und die Herbststeuerschätzung 2019. Es ist jetzt schon klar, dass diese Prognosen von der Realität überholt wurden. Die anstehende Maisteuerschätzung wird es ansatzweise aufzeigen können.

Der **Ergebnishaushalt** kann nicht ausgeglichen werden und weist ein **Gesamtergebnis von - 2,925 Mio. €** aus. Damit können daraus nicht die zahlreichen **Investitionen (rd. 8,7 Mio. €)** mitfinanziert werden, was eigentlich das Ziel sein sollte. Es sind **Kredit-aufnahmen mit 7,545 Mio. €** eingeplant.

Allein diese wenigen Punkte zeigen, dass sich die Gemeinde Bodelshausen auch in finanzieller Hinsicht neu orientieren muss. Die Zeiten voller Kassen sind momentan vorbei! Wann sie eventl. wiederkommen ist derzeit nicht absehbar.

Gemeinderat und Verwaltung werden gemeinsam versuchen müssen, aus dieser Situation in einem feinen Abwägungsprozess innerhalb des Spannungsfeldes von weisungsgebundenen bzw. weisungsfreien Pflicht- und Freiwilligen Aufgaben das Beste zu erreichen. Dies mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger einerseits, aber auch mit Blick auf das noch finanziell Machbare.

Die thematischen und finanziellen Schwerpunkte im Finanzhaushalt liegen wie im Vorjahr insbesondere bei den begonnenen Projekten wie beim **Neubau des Feuerwehrhauses**, der **Breitbandverkabelung**, **der Sanierung von Sportstätten (Schulturnhalle und Rasensportplatz)**, dem **Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“**, dem **Hochwasserschutz** und der **Erschließung von Baugebieten**.

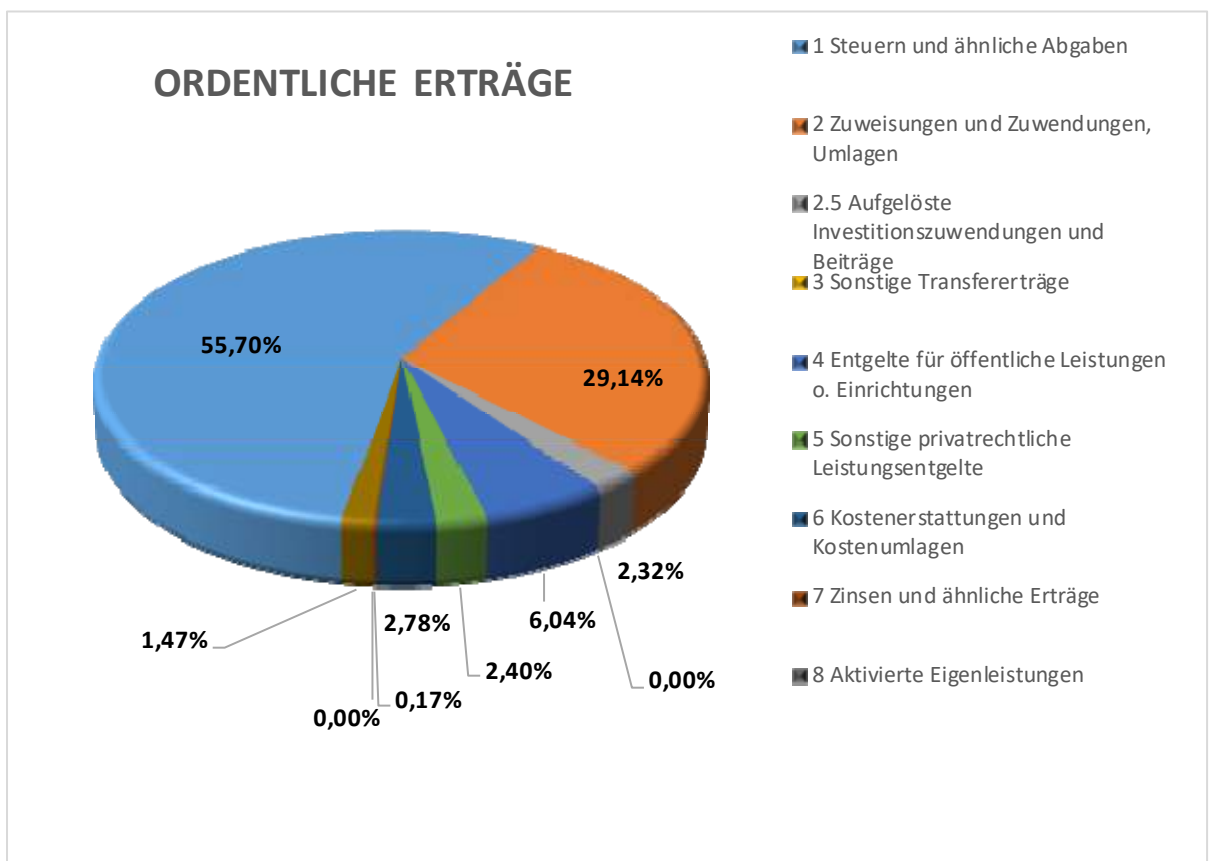
Angesichts der aktuellen Entwicklungen gilt, was auch bereits die letzten Jahre gesagt wurde, dass es keine Alternative zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft gibt und zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen fortgesetzt werden muss. Nur so kann der Haushaltsausgleich der Gemeinde Bodelshausen langfristig sichergestellt werden.

2.3.3 Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

lfd. Nr.

1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.212.100 €	55,70%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.772.500 €	29,14%
2.5	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	300.000 €	2,32%
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
4	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	781.600 €	6,04%
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.300 €	2,40%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.500 €	2,78%
7	Zinsen und ähnliche Erträge	21.500 €	0,17%
8	Aktiviert Eigenleistungen	0 €	0,00%
9	Sonstige ordentliche Erträge	190.500 €	1,47%
Ordentliche Erträge		12.948.000 €	100,00%

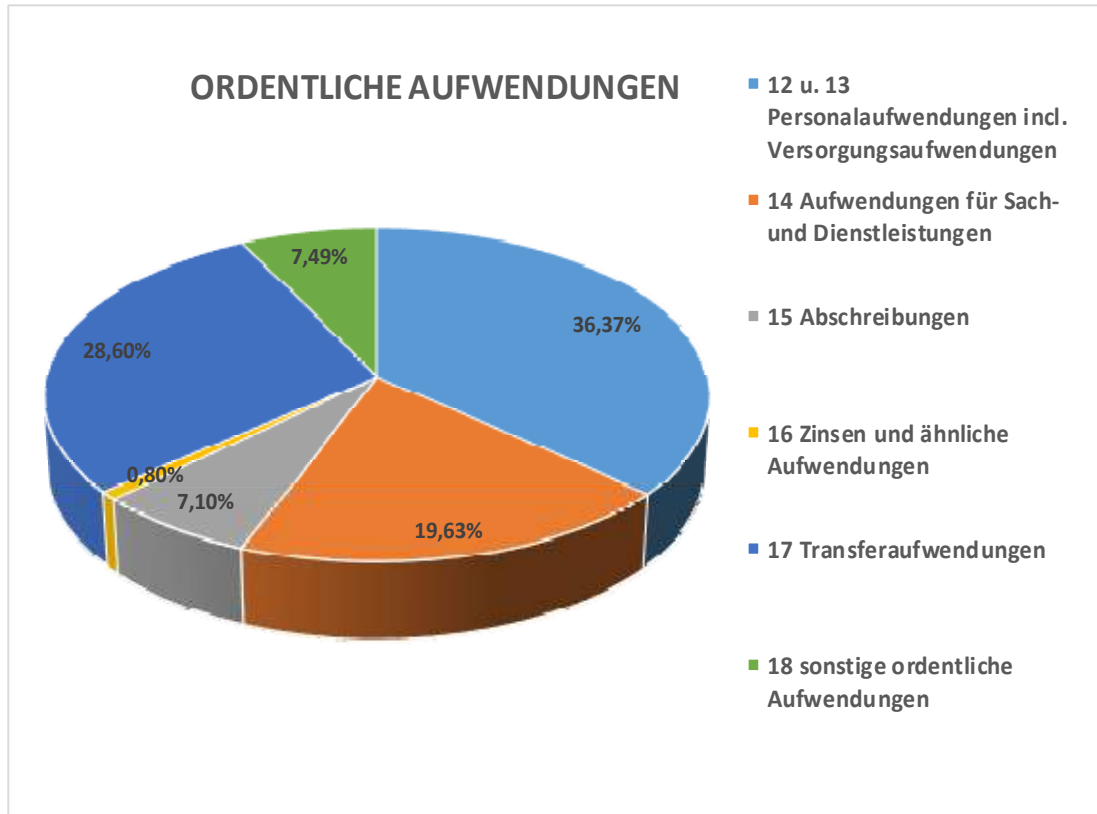


Ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.

12 u.

13	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen	5.786.800 €	36,37%
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.200 €	19,63%
15	Abschreibungen	1.130.000 €	7,10%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.000 €	0,80%
17	Transferaufwendungen	4.551.600 €	28,60%
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.400 €	7,49%
Ordentliche Aufwendungen		15.913.000 €	100,00%



2.3.4.1 Die wichtigsten Erträge im Einzelnen

Vorbemerkung

Nach Auffassung der Verwaltung muss ständig geprüft werden, ob einerseits die von der Gemeinde angebotenen Leistungen im angebotenen Rahmen noch ganz oder teilweise notwendig oder gar neue Leistungen erforderlich sind (Leistungsanpassung an den Bedarf) und ob andererseits alle Möglichkeiten für eine verbesserte Einnahmenschaffung genutzt werden. Erfolgt dies kontinuierlich, dann kommt man auch nicht so schnell in die Verlegenheit, mit „negativen Kraftakten“ der Bürgerschaft Versäumtes konzentriert zumuten zu müssen. Dies war bisher Handlungsgrundlage und sollte auch weiterhin Konsens sein.

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Steuern und ähnlichen Abgaben bilden mit 55,70 % den wesentlichsten Anteil an den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Grundsteuer

Die Grundsteuer A mit 6.500 € und die Grundsteuer B mit 810.000 € bilden zusammen einen Anteil von 6,31% an den Erträgen des Ergebnisplans.

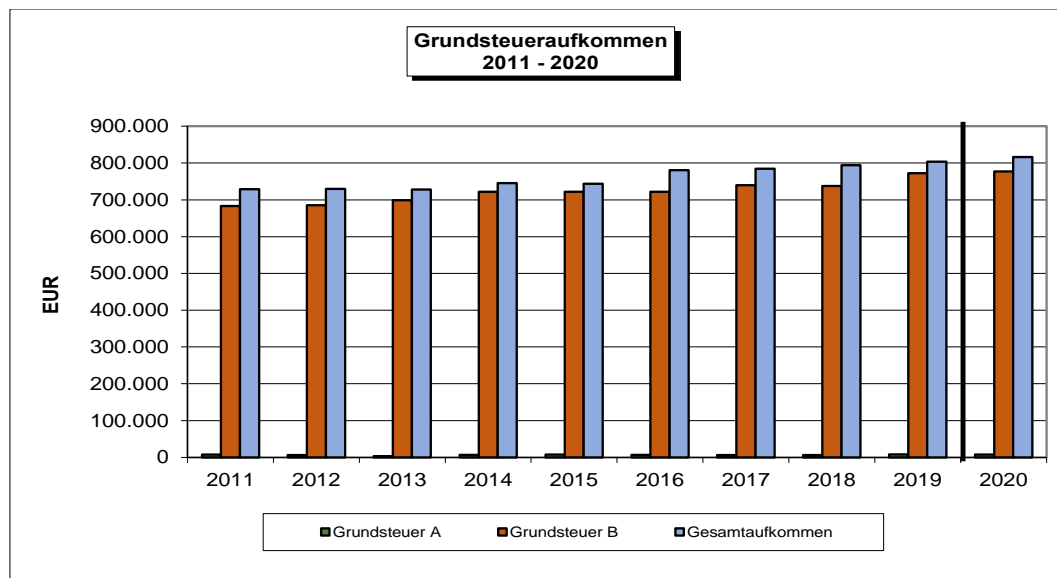
Beim Ansatz für 2020 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr bei der Grundsteuer **A** keine Änderungen und bei der Grundsteuer **B** eine Erhöhung um 20.000 €.

Die letzte Erhöhung erfolgte bei der Grundsteuer **A** und **B** zum 1.1.2005 (vor 15 Jahren!) im Hinblick auf Veränderungen bei den Voraussetzungen für die Gewährung von Ausgleichstockmitteln und im Hinblick auf die schwierige Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Deshalb hat der Gemeinderat am 30.11.2004 eine Hebesatzsatzung beschlossen, in der die Grundsteuer **A** von 300 v.H. auf 320 v.H. und die Grundsteuer **B** von 320 v.H. auf 330 v.H. der Messbeträge angepasst wurde. Diese Anpassungen fielen allen damals nicht leicht, waren aber notwendig, um für die Zukunft weiterhin die Möglichkeit zu haben, Mittel aus dem Ausgleichstock beantragen zu können. Dass diese Entscheidung richtig war, hat sich durch entsprechende Zuschüsse zum Wohle unserer Gemeinde seither bewiesen und ist somit nach wie vor gerechtfertigt.

Angesichts der großen Investitionen in die Infrastruktur und den stark defizitären Ergebnishaushalt stellt sich natürlich die Frage nach einer Erhöhung.

Ob dies in dieser Ausnahmesituation der Ungewissheit und der allgemeinen Belastungen für Unternehmen und Einwohnerschaft möglich ist, sollte evtl. separat als Sonderthema bis zur Verabschiedung des Haushalts von Gemeinderat und Verwaltung beraten werden.

Das gesetzlich geforderte positive ordentliche Ergebnis kann die Gemeinde Bodelshausen trotz größtem Bemühen derzeit nicht erwirtschaften. Auf die obigen Ausführungen zum Thema Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben darf in diesem Zusammenhang hingewiesen werden.

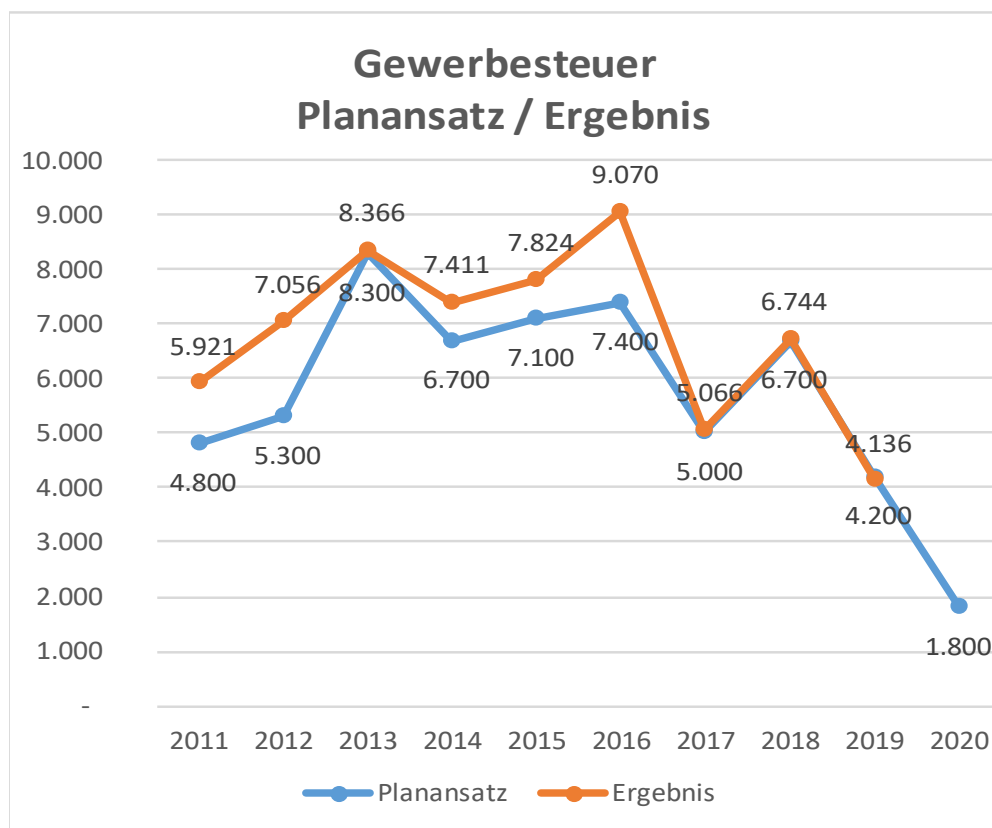


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird 2020 auf 1,8 Mio. € geschätzt und liegt gegenüber 2019 um 2,4 Mio. € niedriger. Sie hat damit gerade noch einen Anteil von 13,90 % an den Erträgen des Ergebnishaushalts und ist damit nicht mehr die Haupteinnahmequelle des Ergebnishaushalts.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer aufgrund der Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, globale Ereignisse, die Ertragslage der einzelnen Unternehmen und den Festsetzungszeitpunkt der Gewerbesteuer sehr schwer zu kalkulieren ist. Dies bestätigte sich in den vergangenen Jahren mehrfach ganz deutlich, denn es ergaben sich oft nicht erwartete beachtliche Nachzahlungen oder Anpassungen bei den Vorauszahlungen, so dass die Ansätze teils deutlich überschritten wurden. Teilweise konnten die Ansätze in Nachtragshaushalten deutlich angehoben werden. Die Jahre 2012-2016 und 2018 lagen allesamt sogar über 6 Mio. €. Dabei weist das Jahr 2016 mit einem Ergebnis von rd. 9,07 Mio. € (geplant waren 7,4 Mio. €) den absoluten Spitzenwert auf. 2013 konnte der Ansatz von 6,0 Mio. € im Nachtragshaushalt auf 8,3 Mio. € sehr deutlich erhöht werden. Dagegen musste 2017 der Planansatz von ursprünglich 6,9 Mio. € um rd. 28% auf 5,0 Mio. € reduziert werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies fast eine Halbierung. Der Mittelwert der letzten 10 Jahre (2010–2019) liegt bei rd. 6,65 Mio. €. Dagegen liegt der Mittelwert der letzten 25 Jahre bei rd. 5,1 Mio. €. Für 2020 wird das Aufkommen auf 1,8 Mio. € geschätzt, wobei es in der Planaufstellungsphase noch danach aussah, dass 4,9 Mio. € eingeplant werden können. Durch aktuell vorliegende Bescheide und die Auswirkungen der Corona-Krise musste der Wert in der Zwischenzeit deutlich nach unten korrigiert werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und die Situation bei den einzelnen Betrieben mittel- und langfristig auf das Gewerbesteueraufkommen in Bodelshausen auswirken werden. Derzeit ist insbesondere auf Grund der Corona-Krise nicht mit einer Verbesserung zu rechnen, eher sind noch weitere Verschlechterungen zu befürchten.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg wird im Haushalts-erlass 2020 und nach der Herbst-Steuerschätzung auf 7,0 Mrd. € geschätzt.

Für die Jahre 2018–2020 gilt die Schlüsselzahl von 0,0004508 aus der Lohn- und Einkommensstatistik 2013. Daraus ergeben sich für 2020 3,156 Mio. €.

In den vergangenen Jahren war dies nach der Gewerbesteuer die zweite Hauptein-nahmequelle der Gemeinde. Mit einem Anteil von 24,37 % am Gesamtergebnisplan ist dies **ab 2020 die Haupteinnahmequelle!**

Dies zeigt die Abhängigkeit der Gemeinden von den Einnahmen und den Vorgaben auf Bundesebene aber auch von der eigenen Bevölkerungsentwicklung mit ihrer Steuerkraft deutlich auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich Steueränderungen, insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung durch die Corona-Krise und die Bevölkerungsentwicklung auf diesen Haushaltsansatz auswirken werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallen 2020 voraussichtlich 1,035 Mrd. (2019: 1,142 Mrd. €, 2018: 1,03 Mio. €, 2017: 833 Mio. €, 2016: 668 Mio. €, 2015: 649 Mio. €, 2014: 561 Mio. €, 2013: 562 Mio. €, 2012: 540 Mio. €, 2011: 520 Mio. €, 2010: 493 Mio. €), die nach einer Schlüsselzahl verteilt werden.

Diese Schlüsselzahl errechnet sich für die Jahre 2018 bis 2020 aus drei unterschiedlich gewichteten und fortschreibungsfähigen Komponenten:

- dem Gewerbesteueraufkommen 2010-2015 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde 2013-2015 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2012-2014 mit 25 %.

Sie beträgt für Bodelshausen 0,0007905 und ergibt 2020 einen gegenüber dem Vorjahr um 91.000 € zurückgehenden vorauss. Anteil von 818.000 €. Der Anteil am Gesamtergebnishaushalt liegt bei 6,32 %.

Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Hierunter fällt insbesondere die Vergnügungssteuer mit 350.000 € (2019: 370.000 €, 2018: 355.000 €, 2017: 354.224 €, 2016: 323.976 €, 2015: 270.827 €, 2014: 255.666 €, 2013: 210.776 €, 2012: 185.063 €, 2011: 80.996 €, 2010: 79.305 €, 2009: 72.270 €, 2008: 56.095 €, 2007: 54.555 €) Die Erhöhungen sind seit 01.07.2011 auf die Umstellung im Besteuerungsmaßstab (von Stückmaßstab auf die umsatzbezogene Besteuerung) und die gestiegenen Spieleinsätze zurückzuführen.

Die Hundesteuer ist mit 25.000 € (Vorjahr 24.000 €) geplant.

Unter die sonstigen steuerlichen Erträge fällt die Jagdpacht mit 6.600 €

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden einen sog. Familienleistungsausgleich, da damals die Besteuerung von Familien mit Kindern zu Lasten der kommunalen Einnahmen bei der Einkommensteuer verändert wurde. Dieser Ansatz mit 240.000 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € höher.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen bilden mit 29,14 % den zweitstärksten Anteil an den Erträgen des Ergebnishaushalts.

Schlüsselzuweisungen nach dem FAG

Durch die Schlüsselzuweisungen erfüllt das Land teilweise seinen verfassungsmäßigen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung, für eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden zu sorgen.

Bei den unter dieser Rubrik veranschlagten Zuweisungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die allgemeine Investitionspauschale.

Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts ergibt sich bei der Veranschlagung der Leistungen nach dem FAG eine wesentliche Änderung:

Bisher wurden die FAG-Zuweisungen und -Umlagen basierend auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres veranschlagt. Ab 2020 basiert die Veranschlagung auf der Steuerkraft des laufenden Jahres. Dies ist auf die sog. periodengerechte Veranschlagung zurückzuführen, birgt aber auch gewisse Unsicherheiten in Bezug auf die Veranschlagung.

Auf der Basis des Haushaltserlasses 2020 und der Gewerbesteuer mit 1,8 Mio. € errechnen sich für 2020 folgende Zuweisungen:

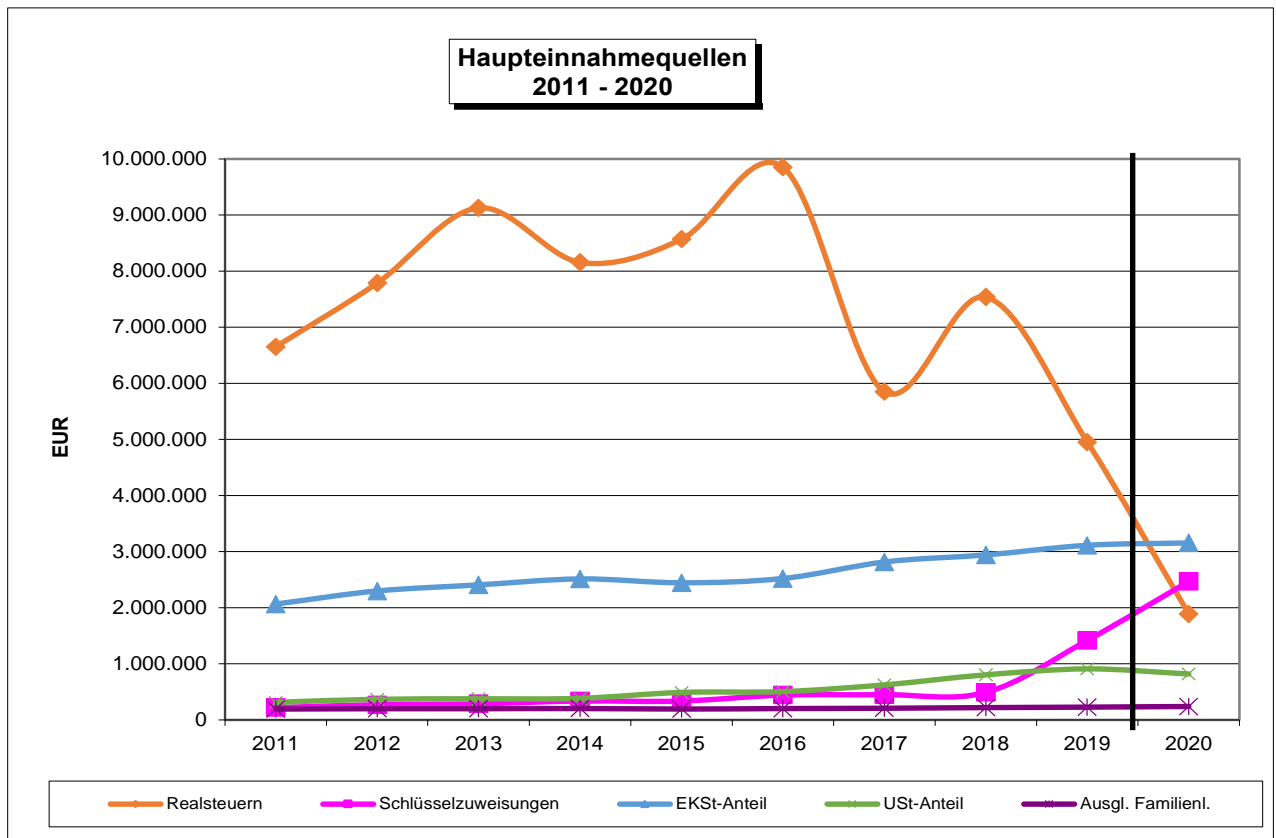
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.908.000 €
Investitionspauschale	<u>561.000 €</u>
Summe	2.469.000 €

Die tatsächlichen Zahlungen beruhen allerdings nach wie vor auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres, d.h., für die Zuweisungen und Umlagen 2020 ist die Steuerkraft des Jahres 2018 ausschlaggebend. Danach erhält die Gemeinde Bodelshausen 2020 voraussichtlich folgende Zahlungen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	76.000 €
Investitionspauschale	<u>524.000 €</u>
Summe	600.000 €

Die Differenz zwischen dem Ansatz und den tatsächlichen Zahlungen liegt damit bei rd. 1,87 Mio. € Wenigereinnahmen, die im Rahmen der Liquiditätsdarstellung (siehe Anlage 6) abzubilden ist.

Nach dem Anteil an der Einkommensteuer bilden damit die Schlüsselzuweisungen die **zweite Haupteinnahmequelle** mit einem Anteil von 19,07 % am Gesamtergebnishaushalt.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke machen 10,07 % an den Erträgen des Ergebnishaushalts aus.

Die wesentlichsten Einzelpositionen sind hier:

Kindergartenförderung aus dem FAG:	450.000 € (VJ 351.000 €)
Förderung pädagog. Leitungszeit in den Kindertagesstätten:	83.000 € (neu)
Kleinkindförderung (Kinderkrippe):	420.000 € (VJ 351.000 €)
Corona-Soforthilfe	70.000 €

Darüber hinaus sind die Bundes-, Landes- und Kreiszuschüsse für die Feuerwehr, die Schulsozialarbeit, die Hausaufgaben- und Ganztagesbetreuung, die Sprachförderung in den Kindergärten und die Integration von Flüchtlinge und Asylsuchende, der pauschalierte FAG-Zuschuss für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, der Anteil für die Gemeindeverbindungsstraßen und der Anteil der Evangelischen Kirche für den Betrieb der Kindergartengruppen mit zusammen 280.500 € enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Die Gemeinde hat für die verschiedensten Investitionsmaßnahmen Zuschüsse und Beiträge in der Vergangenheit erhalten und wird dies auch in Zukunft erhalten. Diese Zuschüsse müssen entsprechend den Abschreibungen auf der Aufwandsseite auf der Ertragsseite aufgelöst werden. Bisher wurde dies bereits für die sog. Kostenrechnenden Einrichtungen vorgenommen. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht

erstellt werden konnte, ist hier ein Erfahrungswert, der sich an den vorauss. Abschreibungen orientiert, mit 300.000 € eingestellt. Dieser wird sich nach dem vollständigen Aufbau der Anlagenachweise und der Eröffnungsbilanz noch verändern.

Da momentan auch noch keine Zuordnung zu den einzelnen Produktgruppen möglich ist, wurde dieser Betrag, wie die Abschreibungen auch, gesammelt beim Produkt 5730, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FORUM), veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen stellen mit 781.600 € einen Anteil von 6,04 % am Ergebnishaushalt dar. Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Gebühr / Entgelt	Ansatz 2020
Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterbringung	20.000 €
Nutzungsentschädigungen Asylbewerberunterbringung	119.000 €
Kindertageseinrichtungen (einschl. Kinderkrippe)	403.000 €
Bestattungsgebühren	90.000 €
Ersätze für Mittagstisch Kindertageseinrichtungen	83.000 €
Verwaltungsgebühren	47.900 €
Sonstige Entgelte	18.700 €
	781.600 €

Im Gemeinderat besteht der Konsens darüber, dass im Hinblick auf die Belastung der Bürgerschaft lieber öfter, aber in kleinen Schritten eine **Gebühreanpassung** erfolgen soll.

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen orientieren sich mit Ausnahme der Gebühren für die Ganztagesbetreuung an den von den kommunalen Landesverbänden (Gemeindetag, Städtetag) und den Kirchen ausgesprochenen landesweiten gemeinsamen Empfehlungen. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat zuletzt am 23.07.2019 die Anpassung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen zum 01.09.2019 und auf Grund allgemeiner Änderungen der Betreuungsformen am 26.11.2019 zum 01.01.2020 weitere Anpassungen vorgenommen. Für das neue Kindergartenjahr ab 01.09.2020 sind auf der Basis neuer Empfehlungen Anpassungen der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen erforderlich. Die mögliche Anpassung wurde in den Planansätzen berücksichtigt.

Im Rahmen der landesweiten Empfehlungen erfolgt die Berechnung der Gebühren nach der sogenannten familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Ausgangslage für die Erhebung der Kindergartengebühren bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Gebühren zu decken.

In Bodelshausen liegt der Deckungsgrad aller Kindertageseinrichtungen 2019 bei Einrechnung der Zuschüsse, die aus dem FAG finanziert werden, bei 34,63 % (Vorjahr 39,64 %). Werden die Zuschüsse für die Kindergärten und die Krippe herausgerechnet, liegt er bei 14,68 % (Vorjahr 18,63 %) und damit deutlich unter dem angestrebten Ziel mit 20 %. Da für 2020 die tatsächlichen Abschreibungen noch nicht bekannt sind, kann dafür momentan noch kein Vergleichswert benannt werden.

Die Allgemeinen Verwaltungsgebühren und die Bestattungsgebühren sollen im Laufe des Jahres neu kalkuliert werden.

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Mit 310.300 € stellt diese Einnahmeposition 2,4 % der Erträge des Ergebnishaushalts dar.

Hier sind im Wesentlichen die Mieten und Pachten für gemeindliche Gebäude und Grundstücke enthalten. Für die Mieten im Gebäudemanagement sind 147.500 €, für die Krebsbachhalle und das FORUM jeweils 18.000 €, veranschlagt. Für das Mittagessen in der Mensa der Steinäcker-Schule sind 52.000 € (Vorjahr 45.000 €) eingeplant. Holzerlöse sind mit 19.000 € angesetzt. Die sonstigen Bereiche belaufen sich auf insgesamt 55.800 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Summe von 359.500 € ist im Wesentlichen der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs mit 162.800 € (Vorjahr 187.300 €) und die Erstattung für Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb (60.000 €) enthalten.

Daneben ist hier der Kostenersatz des Landkreises für die Unterhaltung der Ampeln an der L 389 und K 6931 (5.000 €), für die Soziale Gruppenarbeit in Höhe von 79.000 € und Ersätze für gemeindeübergreifende Kindergartenunterbringungen mit 21.000 € sowie Kostenersatz für Bundesfreiwillige und FSJ-ler (6.000 €) enthalten.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb sind mit 20.000 € und Gewinnanteile mit 1.500 € (Dividende der Kreisbaugesellschaft Tübingen mit 1.000 € und die Ausschüttungen aus der „Solar Aktiv Bodelshausen GbR“ mit 500 €) vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Dazu gehören die Konzessionsabgaben der Netze BW (Stromversorgung) in Höhe von 160.000 € und der FairNetz Reutlingen (Gasversorgung) in Höhe von 14.000 €, Säumniszuschläge u.ä. mit 15.000 € und Bußgelder mit 1.500 €.

2.3.4.2 Die wichtigsten Aufwendungen im Einzelnen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten machen mit 5.786.800 € einen Anteil von 36,37% an den ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts aus.

Der Planansatz für 2020 basiert auf einer Personalkostenvorausberechnung, die die Personalverwaltung auf Basis des aktuell gültigen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die tariflich Beschäftigten und der gesetzlichen Regelungen für die Beamten erstellt hat. Der seit 01.03.2018 gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Das Ergebnis sieht für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen tarifliche Vergütungserhöhungen in drei Stufen vor. Ab März 2018 stiegen die Entgelte im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Die Besoldungsanpassung für die Beamten zum 01.01.2020 beträgt 3,2 Prozent. Alle sich aus dem Tarifvertrag bzw. Gesetz ergebenden Anpassungen und Erhöhungen (z.B. bei den Erfahrungsstufen) wurden im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

Wie aus dem Stellenplan (Anlage 1 zum Haushaltsplan) zu entnehmen ist, hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum Vorjahr im kommunalen Haushalt von 90,18 um 1,45 Stellen auf nunmehr 91,63 Stellen (jeweils Vollzeitäquivalente) erhöht. Die Gemeindewerke (Wasserversorgung und Kläranlage) sind unverändert mit 4,0 Stellen besetzt. In Summe ergibt sich eine aktuelle Personalausstattung mit 95,63 Vollzeitstellen im Vergleich zu 94,18 Stellen im Jahr 2019. Die wesentlichen Gründe für die Stellenmehrungen werden nachfolgend beschrieben.

Ein Faktor, der eine personelle Aufstockung erforderlich macht ist das Gute-Kita-Gesetz. Ziel des Gute-Kita-Gesetzes ist, die Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung bundesweit weiterzuentwickeln und die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu verbessern. Von 2019 bis 2022 stellt der Bund den Ländern dafür 5,5 Milliarden Euro bereit. Den pädagogischen Fachkräften, die als Leitungen in den Einrichtungen in Bodelshausen arbeiten, stehen bisher jeweils zusätzlich 2 Stunden pro Woche für Leitungsaufgaben zur Verfügung. Nach Beratung mit den kommunalen Landesverbänden sollen alle Kitas unabhängig von der Größe und der Anzahl ihrer Gruppen einen Grundsockel von sechs Stunden pro Woche für die Erfüllung der pädagogischen Kernaufgaben erhalten. Bei Kitas mit zwei Gruppen oder mehr sollen zusätzlich zwei Stunden Leitungszeit pro Gruppe und Woche gewährt werden. Diese Freistellung ist verpflichtend und erhöht den Mindestpersonalbedarf. Dies bedeutet in der Achalmstraße, der Bahnhofstraße sowie der Daimlerstraße eine Steigerung um jeweils 0,2 Vollzeitstellen. In den Kinderhäusern Birkenweg sowie Oberwiesen müssen jeweils 0,3 Vollzeitstellen geschaffen werden. In Summe sind dies also 1,2 Vollzeitstellen.

Eine merkliche Steigerung ergibt sich außerdem in der U3-Einrichtung Kinderhaus Birkenweg (Kostenstelle 365002). Hier hatte sich der Gemeinderat mit Beschluss vom 07.05.2019 entschieden, ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 eine zweite Ganztagesgruppe anzubieten und hierfür eine Erhöhung des Gesamtpersonalbestandes der pädagogischen Fachkräfte von 9,40 auf 10,40 Stellen zu genehmigen. Die Stelle war im Stellenplan 2019 nicht enthalten und wurde in 2020 folgerichtig neu aufgenommen. Durch das Gute-Kita-Gesetz erhöht sich der personelle Bedarf um 0,30 auf 10,70 Stellen.

Im Bereich des Hauptamtes sah der Stellenplan in den letzten Jahren eine Beschäftigtenstelle in Entgeltgruppe 10 für die stellvertretende Amtsleitung vor. Diese Stelle wurde nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zum 01.03.2020 durch eine Beamtenstelle in Besoldungsgruppe A10 ersetzt. Da der Wechsel erst im laufenden Jahr erfolgt ist, bleibt die Beschäftigtenstelle für 2020 noch stehen und entfällt im Stellenplan 2020.

Die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des langjährigen Ortsbaumeisters in den Ruhestand in 2019 noch enthaltene zweite EG 12-Stelle im Ortsbauamt entfällt im Stellenplan 2020.

Neben den vorstehend beschriebenen Veränderungen ergeben sich im Vergleich zu 2019 noch weitere geringfügige Verschiebungen aus redaktionellen und personalorganisatorischen Gründen. So wurde beispielsweise die Aufgabe der Bauantragsbearbeitung mit einem Personalbedarf von 0,5 Stellen zum 01.03.2020 im Zusammenhang mit der Nachbesetzung der Stelle der stellvertretenden Leitung in das Hauptamt (KSt. 111100) integriert. Im Ortsbauamt (KSt. 112400) wurde der Personalbestand im Gegenzug um 0,5 reduziert.

Insgesamt steigen die Personalkosten im kommunalen Haushalt gegenüber dem Vorjahr um 251.600 € (=4,55 %). Bei der Steigerung wurden die in 2019 noch mit 25.000 € in den Personalkosten enthaltenen ehrenamtlichen Entschädigungen herausgerechnet. Dies ist zum einen auf die vorstehend beschriebenen Stellenerhöhungen und die tariflichen Anpassungen, aber auch auf die entsprechend der Tarifsteigerungen ansteigenden Leistungsentgelte zurückzuführen.

Seit 2007 ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der Fassung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) an die Beschäftigten eine Leistungsvergütung auszubezahlen. Die Höhe des leistungsbezogenen Entgelts bemisst sich am Gesamtvolumen der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Derzeit werden 2,00 % dieser Entgelte nach vorheriger Leistungsbeurteilung ausgeschüttet. Mit dem Personalrat wurden 2007 die Leistungsbeurteilung und die Ausschüttung der Leistungsvergütung im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt. Die im Jahr 2020 voraussichtlich auszubehaltenden Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte und Beamte sind nun bei den einzelnen Kostenstellen (insgesamt rd. 90.000 €) enthalten.

In den Personalkosten sind auch die laufenden Versorgungsumlagen für Ruhestandsbeamte und aktive Beamte enthalten. Die Beamtenversorgung finanziert sich überwiegend im Wege des Umlageverfahrens. Der Umlagesatz bestimmt sich nach dem Verhältnis der jährlichen Ausgaben der Versorgungskasse zu der Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage sind im Regelfall die für das jeweilige Geschäftsjahr zu berücksichtigenden umlagepflichtigen Bezüge der angemeldeten Beamten, teilweise auch die im gleichen Zeitraum von der Versorgungskasse gezahlten Versorgungsleistungen. Alleiniger Schuldner der Umlagezahlung ist der Dienstherr an die Versorgungskassen, jedoch indirekte Beteiligung der Beamten über eine Versorgungsrücklage, die durch eine geringere Anhebung der Beamtenbezüge als bei Angestellten des öffentlichen Dienstes finanziert wird. Die allgemeine Umlage für Ruhestandsbeamte fließt in den Haushalt 2020 in Summe mit rund 68.000 Euro ein, für Beamte im aktiven Dienst mit rund 114.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 3.124.200 € hat diese Position einen Anteil von 19,63 % an den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Es wurde allgemein ein vorsichtiger Maßstab angelegt.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurden 544.500 €, die **Unterhaltung der Straßen und Wege, der Grün- Sport- und Außenanlagen sowie der Gewässer** 652.500 € eingeplant. Für die Anschaffung und Unterhaltung von **Geräten** sind 252.800 € vorgesehen. Für **Mieten und Leasingraten** (u.a. für Drucker, Kopierer, EDV-Ausstattungen) sind 58.000 € eingerechnet.

Die **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf 690.800 €. Die Kosten der **Fahrzeughaltung** werden voraussichtlich 102.000 € betragen. Die **besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten und die Aus- und Fortbildung** belaufen sich auf 80.200 €. Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** liegen bei 387.800 €. Die

Aufwendungen für den **Mittagstisch** in der Steinäcker-Schule und den Kindertageseinrichtungen belaufen sich auf 150.000 €. Bei der **Datenverarbeitung** wird mit Aufwendungen von 83.400 € gerechnet. Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 122.200 €.

Abschreibungen

Im Rahmen des neuen Haushaltsrechtes muss das gesamte, zum Stichtag der Eröffnungsbilanz, dem 01.01.2020, vorhandene und zukünftig erworbene Vermögen der Gemeinde bewertet und dann auch abgeschrieben werden. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt werden konnte, ist hier ein vorläufiger Wert, der sich an dem schon bewerteten Vermögen orientiert, mit 1.130.000 € eingestellt. Dieser wird sich nach dem vollständigen Aufbau der Anlagenachweise und der Eröffnungsbilanz noch verändern.

Da momentan auch noch keine Zuordnung zu den einzelnen Produktgruppen möglich ist, wurde dieser Betrag, ebenso wie die Auflösung der Zuschüsse, gesammelt beim Produkt 5730, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FORUM), veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 128.000 €. Davon entfallen 30.000 € auf Kreditbeschaffungskosten und 90.000 € auf Kreditzinsen. Hier sind die Zinsen für neu aufzunehmende Darlehen enthalten. 5.000 € entfallen auf Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)

Transferaufwendungen

Unter dieser Position mit 4.551.000 €, was einem Anteil von 28,6 % am Gesamtergebnishaushalt entspricht, sind folgende Positionen enthalten:

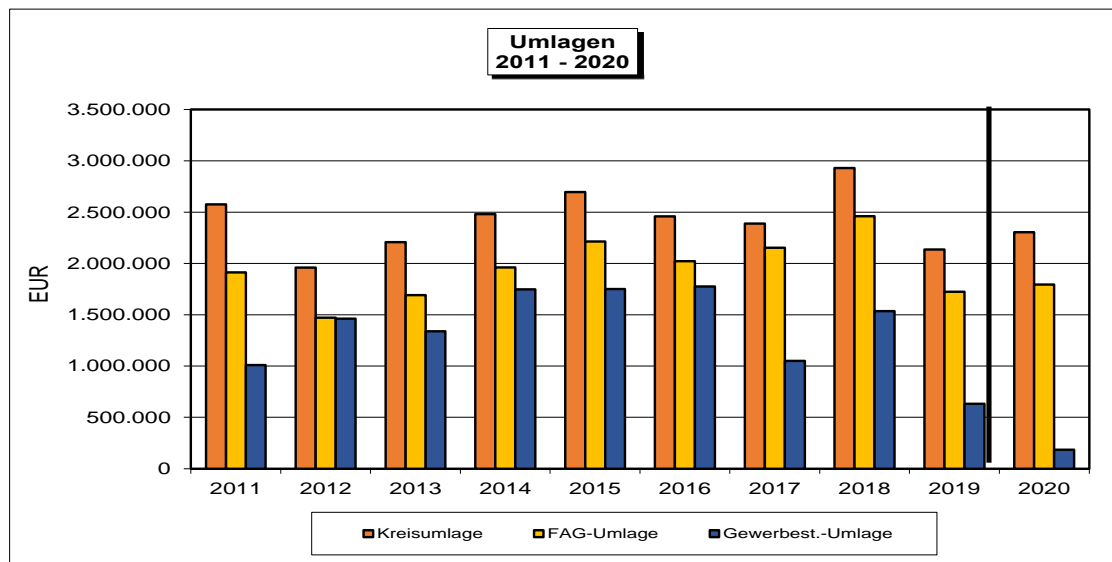
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	263.200 €
Gewerbesteuerumlage	186.000 €
FAG-Umlage	1.793.000 €
Kreisumlage	2.304.000 €
Umlage an die GPA	5.400 €

In den **Zuschüssen** von 263.200 € sind u.a. die in der Übersicht über die Zuweisungen an Vereine, Verbände und Personen (Anlage 9) aufgeführten Zuschüsse von 255.800 € enthalten. Darin sind auch die nach der Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018 beschlossenen Förderungen enthalten.

Die **Gewerbesteuerumlage** reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 481.000 €, da der Planansatz für die Gewerbesteuer um 2,4 Mio. € von 4,2 auf 1,8 Mio. € zurückgeht.

Bei der **FAG-Umlage** ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 67.000 €.

Auch die **Kreisumlage** ergibt sich eine Erhöhung und zwar mit 167.000 € und dies obwohl der Kreisumlagesatz um 0,28 %-Punkte von 29,30 %-Punkte auf 29,02 %-Punkte zurückgegangen ist. Nach den Personalausgaben ist die Kreisumlage mit rd. 2,3 Mio. € weiterhin der größte Einzelausgabeposten des gesamten Haushaltes. Die Kreisumlage hat einen Anteil am Gesamtergebnishaushalt von 14,48 %.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 1.192.400 € haben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von 7,49 % am Gesamtergebnishaushalt.

Den größten Einzelposten bildet hier der **Straßenentwässerungsanteil** an die Gemeindewerke mit 210.000 € (Vorjahr 200.000 €).

Insgesamt 370.000 € stehen für **Vergütungen Dritter und Mitgliedsbeiträgen** (siehe Anlage 10) z.B. im Zusammenhang mit Planungen für Straßen, Sportplatz, Bushaltestellen, Sanierungsmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, die noch nicht direkt einer unmittelbar umzusetzenden Maßnahme zugeordnet werden können. Auch für laufende vorgeschriebene Verwaltungsaufgaben (z.B. Jagdkataster, Fortschreibung Bodenrichtwerte) sind diese Gelder vorgesehen. Für **Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungen** sind 225.700 € eingeplant.

Die ehrenamtlichen Entschädigungen belaufen sich auf 45.000 €.

Die **Erstattungen** an unser Rechenzentrum belaufen sich auf 136.000 €, an den Bund für Bundesfreiwillige auf 22.000 € und an andere Kommunen auf 46.500 € (z.B. für Kinder, die in auswärtige Kindertageseinrichtungen oder Schulen gehen).

Als allgemeine **Deckungsreserve** sind 90.000 € vorgesehen. Davon entfallen 50.000 € auf geschätzte Kosten aus der Corona-Pandemie.

Ordentliches Ergebnis

Da die ordentlichen Aufwendungen mit 15.913.000 € die ordentlichen Erträge mit 12.948.000 € übersteigen, ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis mit – 2.965.000 €**, was dem vorzutragenden **Fehlbetrag** entspricht.

Dieser Fehlbetrag rührt unter anderem von den zurückgehenden Gewerbesteuer-einnahmen, den gleichzeitig höheren Umlagen und der erstmaligen Notwendigkeit, Abschreibungen erwirtschaften zu müssen, her. Auch die Corona-Krise trägt dazu nicht unwesentlich bei.

Ein gesetzlich gefordertes positives ordentliches Ergebnis kann die Gemeinde Bodelshausen derzeit nicht erwirtschaften.

Es ist daher erforderlich, dass sich die Gemeinde auf das Notwendige und zur Erhaltung des laufenden Betriebes Erforderliche beschränkt, ggfs. Leistungen kürzt und gleichzeitig Ertragsverbesserungen ins Auge fasst.

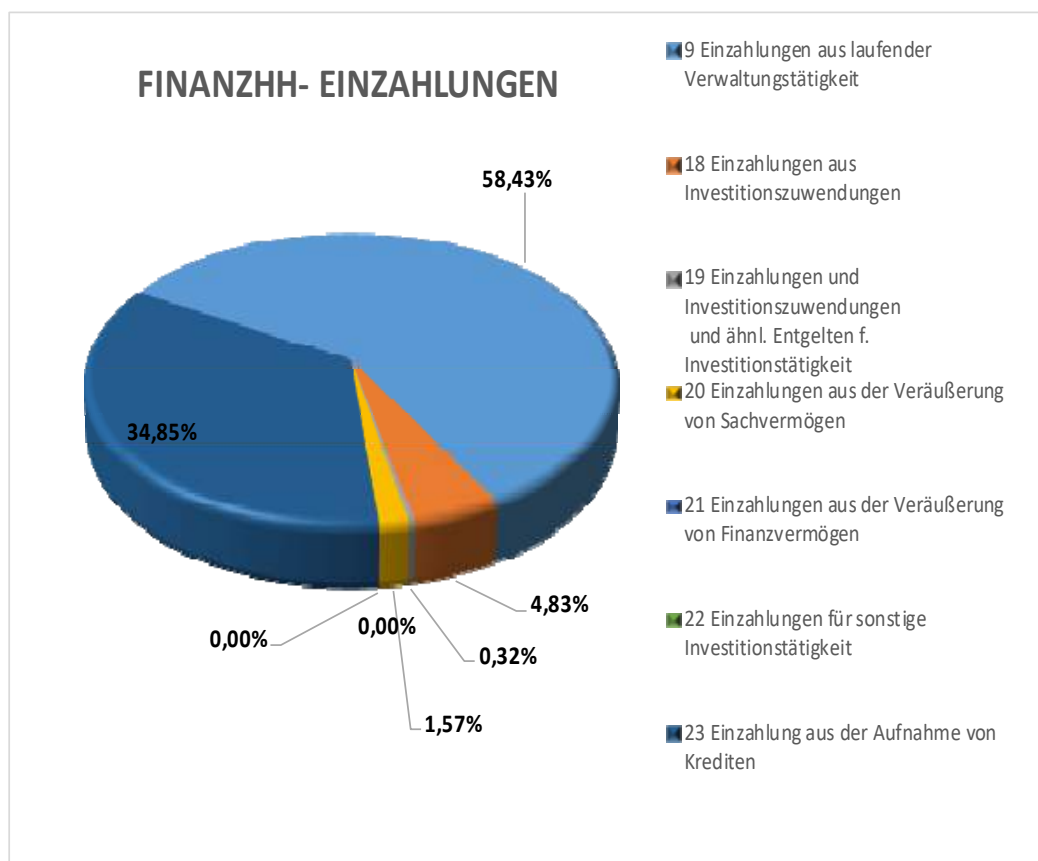
2.3.5 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst zunächst fast alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sprich dem Ergebnishaushalt. Die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen finden sich darin allerdings nicht wieder.

Die wesentlichen Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und aus Krediten.

Einzahlungen

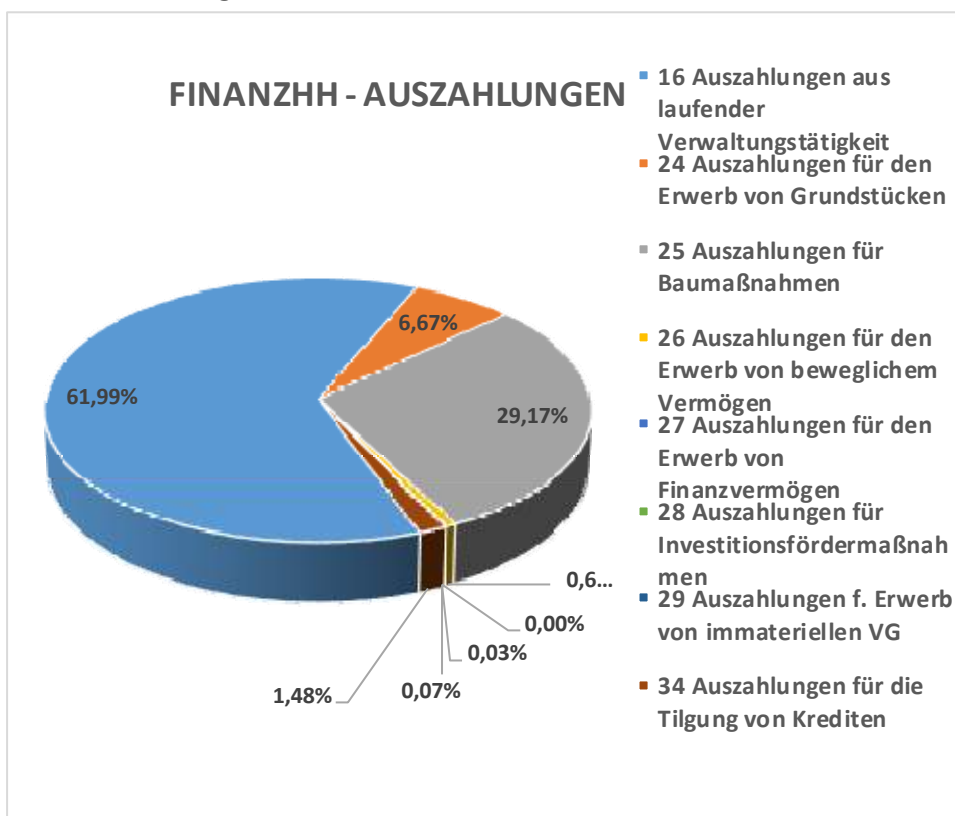
lfd. Nr.			
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.648.000 €	58,43%
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.000 €	4,83%
19	Einzahlungen und Investitionszuwendungen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	70.000 €	0,32%
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000 €	1,57%
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0,00%
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0,00%
23	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	7.545.000 €	34,85%
Einzahlungen		21.648.000 €	100,00%



Auszahlungen

lfd. Nr.

	Auszahlungen aus laufender		
16	Verwaltungstätigkeit	14.693.000 €	61,99%
	Auszahlungen für den Erwerb von		
24	Grundstücken	1.580.000 €	6,67%
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.913.000 €	29,17%
	Auszahlungen für den Erwerb von		
26	beweglichem Vermögen	144.000 €	0,61%
	Auszahlungen für den Erwerb von		
27	Finanzvermögen	0 €	0,00%
	Auszahlungen für		
28	Investitionsfördermaßnahmen	7.000 €	0,03%
	Auszahlungen f. Erwerb von immateriellen		
29	VG	16.000 €	0,07%
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	350.000 €	1,48%
	Auszahlungen	23.703.000 €	100,00%



2.3.5.1 Die wesentlichen Einzahlungen im Einzelnen

Investitionszuwendungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse haben mit 1.045.000 € einen Anteil von 4,83 % am Volumen des Gesamtfinanzhaushalts.

Für den anlaufenden Breitbandausbau rechnen wir damit, dass ein erster Teil von 300.000 € von dem insgesamt mit rd. 862.000 € bewilligten Landeszuschuss abgerufen werden kann.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“, wie den Ausbau der Hölderlinstr. und dem Bau des Parkplatzes in der Bachgasse werden 200.000 € aus dem Landes-sanierungsprogramm erwartet.

Für die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen, die teilweise 2020 zur Umsetzung kommen sollen, sind Landeszuschüsse von insgesamt 260.000 € eingeplant. Der Großteil davon entfällt auf Maßnahmen, die bereits bewilligt wurden und sich derzeit in der Umsetzung befinden wie das HRB Oberwiesen Süd.

Für den abgeschlossenen Neubau des Kinderhauses Oberwiesen sind noch insgesamt 100.000 € an Restmitteln eingeplant. Davon entfallen 70.000 € auf Ausgleichstockmittel und 30.000 € auf das Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung.

Für die in diesen Tagen abgeschlossene Sanierung des Rasenplatzes im Sportgelände Gerstlach sind 147.000 € eingeplant.

Für die im Dezember 2019 abgeschlossene Sanierung der Schulturnhalle sind noch 33.000 € eingeplant. Zum einen aus dem Landesprogramm Sportstättenförderung und für die Sanierung der Beleuchtung ein Bundeszuschuss.

Für die Umstellung des Funkverkehrs der Feuerwehr auf Digitalfunk sind 5.000 € eingeplant.

Investitionsbeiträge

Die Erschließungsbeiträge für den Jakob-Nill-Weg sind mit 70.000 € neu veranschlagt.

Veräußerung von Sachvermögen

Veräußerungserlöse werden mit 340.000 € erwartet. Dazu gehören Bauplätze, u.a. im Baugebiet Herdweg und ein Wohngebäude.

Kredite

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 1999, also vor rd. 20 Jahren. Zu Beginn des Jahres 2020 musste allerdings zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität schon ein erster Kredit mit 1,665 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2018 aufgenommen werden. Weitere Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2019 sind erforderlich.

Darüber hinaus müssen für 2020 weitere Kreditaufnahmen mit 7,545 Mio. € eingeplant werden.

Dies resultiert daraus, dass 2020 wegen des neuen Haushaltsrechts sämtliche laufenden Investitionsmaßnahmen, die 2019 bereits teilweise mit Krediten finanziert wurden, aber noch nicht vollständig zur Auszahlung kamen, mit den Restauszahlungen neu veranschlagt werden müssen.

Der äußere Schuldenstand entwickelt sich einschließlich der bereits getätigten Kreditaufnahmen in 2020 voraussichtlich wie folgt:

	1.1.2019 €	1.1.2020 €	Zugang 2020 €	Tilgung 2020 €	31.12.2020 €	€/Einw.
Gemeinde	0	0	11.210.000	350.000	10.860.000	1.870
Eigenbetrieb	4.521.200	7.475.000	3.358.000	281.000	10.552.000	1.817
Gesamt	4.521.200	7.475.000	14.568.000	631.000	21.412.000	3.687

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2020 vorauss. bei 1.870 €. Der Landesdurchschnitt lag Ende 2018 bei 317 €/Einwohner.

Beim Eigenbetrieb liegt sie auf Ende 2020 vorauss. bei 1.817 €/Einwohner. Die Verschuldung beim Eigenbetrieb resultiert aus den hohen Investitionen der Vergangenheit (z.B. Kläranlage, Kanalerneuerungen) und den aktuellen Hochwasserschutzanlagen und Kanalerneuerungen. Diese Schulden bereiten uns in der Finanzierung jedoch weniger Sorgen, weil sie mittel- und langfristig über die Gebühren refinanziert werden.

2.3.5.2 Die wesentlichen Auszahlungen im Einzelnen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt 1.240.000 € veranschlagt. Davon entfallen 890.000 € auf die Anliegerleistungen der Gemeindebauplätze in den Baugebieten „Oberwiesen I“, „Oberwiesen II“ und „Herdweg“, 350.000 € auf den allgemeinen Grunderwerb, 250.000 € auf Grundstücke im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“, 65.000 € auf Hochwasserschutzmaßnahmen sowie 10.000 € auf den Kauf von privaten Waldflächen, welche der Gemeinde immer wieder angeboten werden.

Baumaßnahmen

Den größten Schwerpunkt bildet mit 3,6 Mio. € der **Neubau des Feuerwehrhauses in der Eberhardstraße 25**.

Für den auf insgesamt rd. 5,7 Mio. € geschätzten Neubau wurden bis Ende 2019 bereits 1,6 Mio. € ausgegeben, so dass noch insgesamt 4,1 Mio. €, verteilt auf 2020 und 2021 zu finanzieren sind. Derzeit wird mit einer Fertigstellung zum Jahreswechsel 2020/2021 gerechnet. Die Übergabe soll im Frühjahr 2021 erfolgen.

Der zweite Schwerpunkt mit 2,1 Mio. € liegt in der **Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes**.

Die Gesamtkosten für den flächendeckenden Ausbau in Bodelshausen werden auf mind. 2,52 Mio. € (ohne Mitverlegungen und zusätzlichen Aufträgen) geschätzt. Als erster Abschnitt wird das Gewerbegebiet „West“ / „Grenzäcker“ mit Glasfaserkabel ausgebaut werden. Als weiterer Schritt wird das gesamte Gemeindegebiet nach dem sog. FTTC-Standard ausgebaut. Auch dies wird derzeit durch die Netze BW, den beauftragten Generalunternehmer durchgeführt.

Den dritten Schwerpunkt mit zusammen 415.000 € (ohne Grunderwerb, siehe oben) liegt in der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III“**.

Die Weiterentwicklung des Gesamtortes, speziell unserer Ortsmitte, ist eine Daueraufgabe, die uns sehr am Herzen liegt.

Für 2020 ist der Ausbau der Hölderlinstr. für 135.000 € und parallel dazu die Erneuerung der Wasserleitung und des Kanals vorgesehen. Für 180.000 € sollen direkt neben dem FORUM dringend benötigte Stellplätze gebaut werden.

Für **Maßnahmen zum Hochwasserschutz** sind 2020 insgesamt 261.000 € eingeplant.

Die förderfähigen Maßnahmen sind nach der Fördervereinbarung und dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in der Regel mit 52 % der Baukosten zuschussfähig. Darauf beträgt der Landeszuschuss 70 %. Die restlichen 48 % der Baukosten sind daher dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren. Daher sind im Gemeindehaushalt jeweils nur die förderfähigen Kosten zu finanzieren.

2013 erfolgte die Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Stockerweg bei der Krebsbachhalle (Gesamtkosten 590.000 €). 2014 wurden die HRB's Robert-Bosch-Straße (Gesamtkosten rd. 190.000 €), Schillerstraße (Gesamtkosten rd. 350.000 €) und Achalmstraße (Gesamtkosten rd. 380.000 €) fertiggestellt. 2015 folgten das HRB Kirch-/Bergstraße (Gesamtkosten rd. 473.000 €) und die HRB's Sickinger Straße (rd. 500.000 €) in der Fertigstellung. 2016 /2017 wurden das HRB Oberwiesenstraße Nord

im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Oberwiesen I“ (Gesamtkosten rd. 500.000 €) und die Aufweitung der Krebsbachverdolung in der Inneren Grabenstraße/Steinstraße/Bahnhofstraße (Gesamtkosten rd. 890.000 €) erstellt. 2018 konnte die Krebsbachverdolung im Bereich Am Burghof/REWE-Markt (Gesamtkosten rd. 1,3 Mio. €) weitgehend und das HRB Oberhausen (Gesamtkosten rd. 270.000 €) vollständig hergestellt werden.

Das HRB Oberwiesenstraße Süd (Gesamtkosten rd. 690.000 €) befindet sich derzeit in der Endphase. Dafür sind noch 225.000 € eingeplant.

Wenn die Grunderwerbe für die HRA's Stücken-/Wolfäcker (Gesamtkosten rd. 300.000 €) und Hinter Oberhauser Riedbach (Gesamtkosten rd. 135.000 €, 2019 20.000 € eingeplant), das HRB Mössner Morgen (Gesamtkosten rd. 243.000 €) hierfür abgeschlossen sind, können auch diese in Angriff genommen werden. Für das geplante HRB Daimlerstraße (Gesamtkosten rd. 713.000 €) ist noch Grunderwerb und das Planfeststellungsverfahren notwendig. Der Bau dieser Anlagen ist für 2021 und 2022 geplant.

Für die **Sanierung der Schulturnhalle** sind noch 175.000 € an Restkosten veranschlagt.

Auch für die **Sanierung des Rasenplatzes im Sportgelände Gerstlaich** fallen noch Restkosten im Tiefbau mit 65.000 € an. Die Übergabe an den Spielbetrieb kann vorauss. im Juni erfolgen.

Für den **Straßenbau** sind zusammen 355.000 € eingeplant.

Für den bereits hergestellten **Jakob-Nill-Weg** sind Restkosten mit 87.000 € für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung eingeplant.

Für die Ausbauplanung der **Hechinger Straße**, die nächstes Jahr mit einem Radweg versehen und ausgebaut werden soll, sind 20.000 € eingeplant.

Beim **Tiefbau** sollen noch folgende kleinere Maßnahmen realisiert werden:

- Parkplatz Grabenstraße 30.000 €
- Spielplatz Baugebiet Oberwiesen 160.000 €

Erwerb von bewegl. Sachvermögen

Für Anschaffungen von beweglichem **Sachvermögen** sind 144.000 € eingeplant. Für den Bauhof ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für 32.000 € und weiterer Geräte für 3.000 € vorgesehen. Für den sanierten Rasensportplatz ist ein Mähroboter für 20.000 € vorgesehen. Für verschiedene Beschaffungen bei der Feuerwehr sind 11.000 € eingeplant.

Investitionsfördermaßnahmen

Für Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen von Vereinen und das Jugendbudget entsprechend der Vereinsförderrichtlinie vom 11.12.2018 sind insgesamt 7.000 € vorgesehen.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb einer Software für den Ratssitzungsdienst sind 16.000 € vorgesehen.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der neuen Darlehen sind 350.000 € eingeplant.

2.3.6 Schulden

Stand 1.1.2019	0 €	
		(geplant)
Neuaufnahme 2019	0 €	2.711.000 €
Tilgung 2019	0 €	50.000 €
Stand 31.12.19 / 01.01.20		0 € 2.661.000 €

Neuaufnahme 2020 geplant	11.210.000 €	(Ermächtigung 2018 - 2020)
Tilgung 2020 geplant	350.000 €	
vorauss. Stand 31.12.2020		10.860.000 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2019	5.806 Einwohner	1.870 €
---	-----------------	----------------

darin ist nicht die äußere Verschuldung des
Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" enthalten.

Gemeindewerke Bodelshausen:

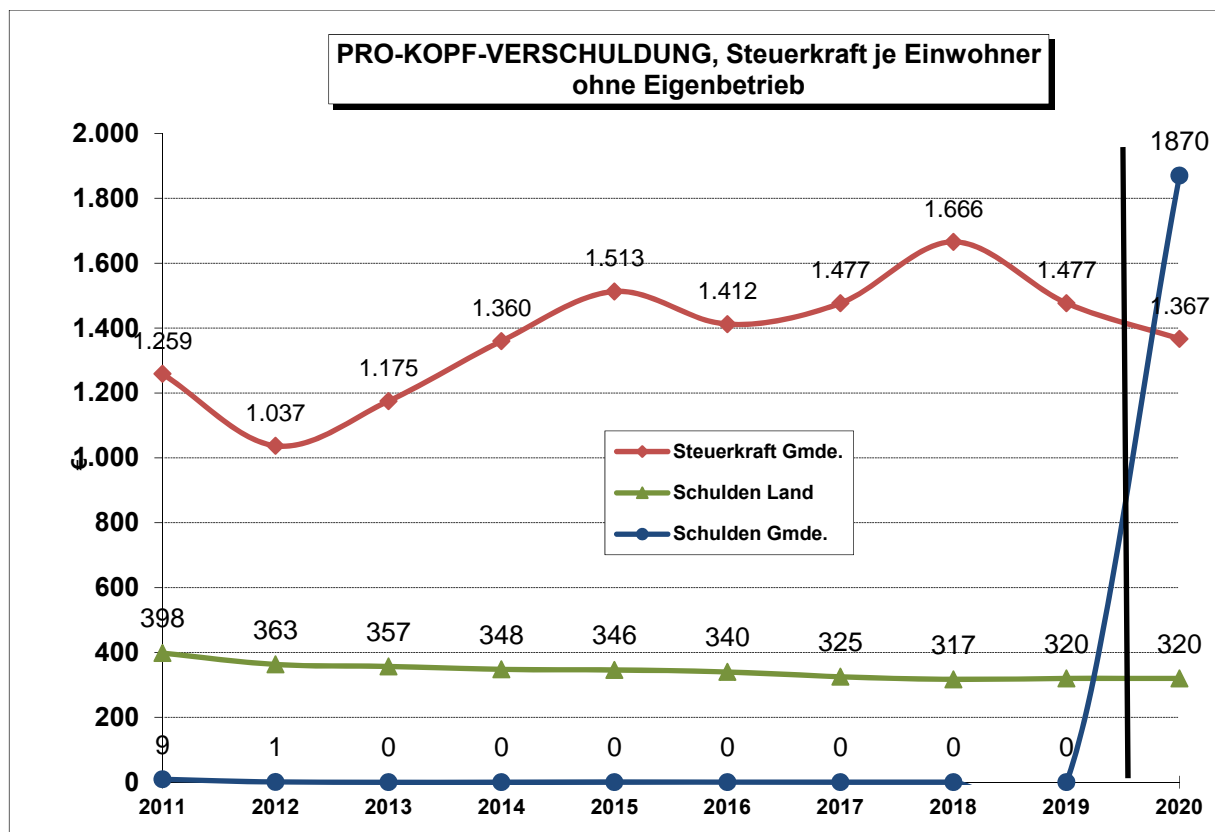
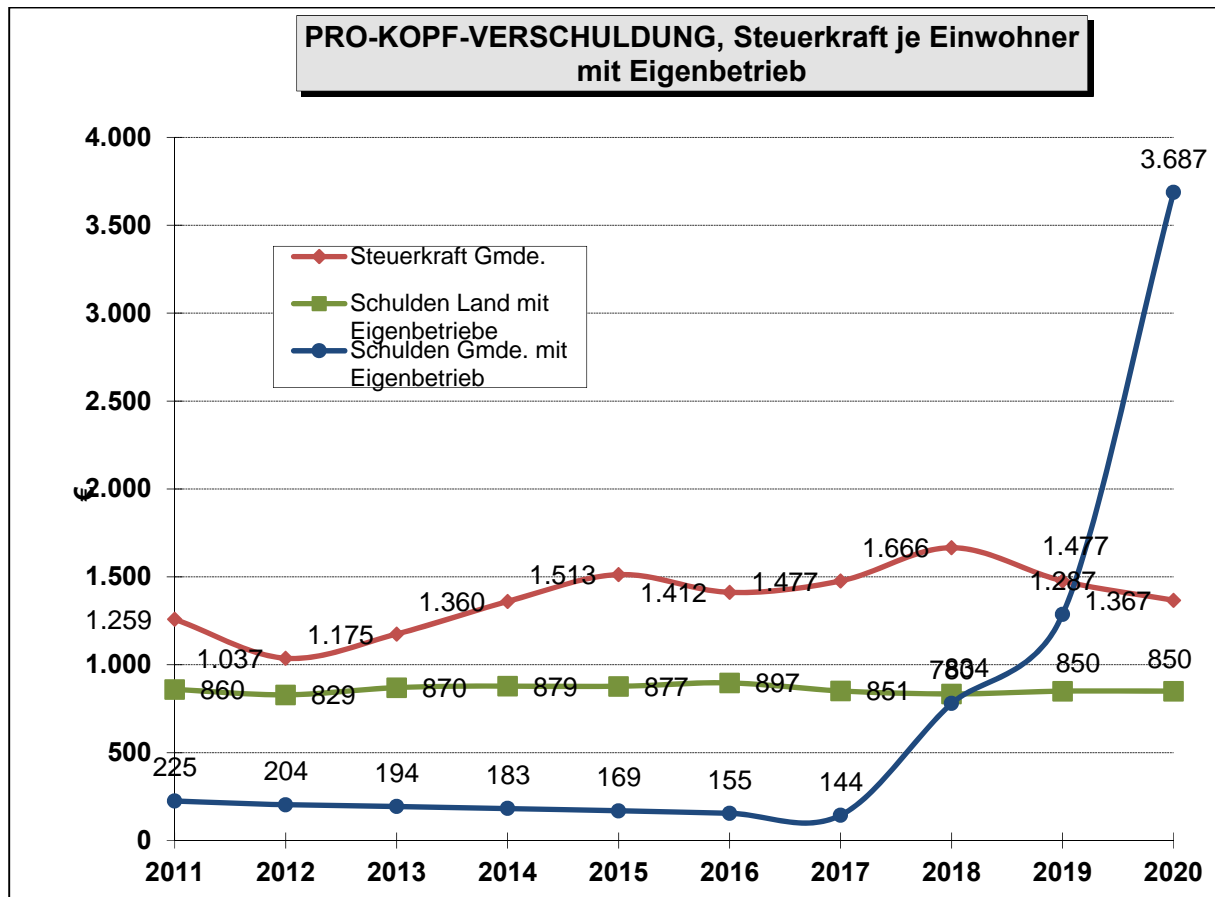
Stand 1.1.2019	4.521.000 €	(geplant)
Neuaufnahme 2019	3.130.000 €	951.000 €
Tilgung 2019	176.000 €	175.000 €
vorauss. Stand 31.12.19 / 01.01.20		7.475.000 € 5.297.000 €

Neuaufnahme 2020 geplant	3.358.000 €	
Tilgung 2020 geplant	281.000 €	
vorauss. Stand 31.12.2020		10.552.000 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2019	5.806 Einwohner	1.817 €
---	-----------------	----------------

Bei einer Gesamtbetrachtung der äußeren Verschuldung der
Gemeinde und des Eigenbetriebs "Gemeindewerke
Bodelshausen" beläuft sich zum 31.12.2020 die Verschuldung
Pro-Kopf- voraussichtlich auf

3.687 €

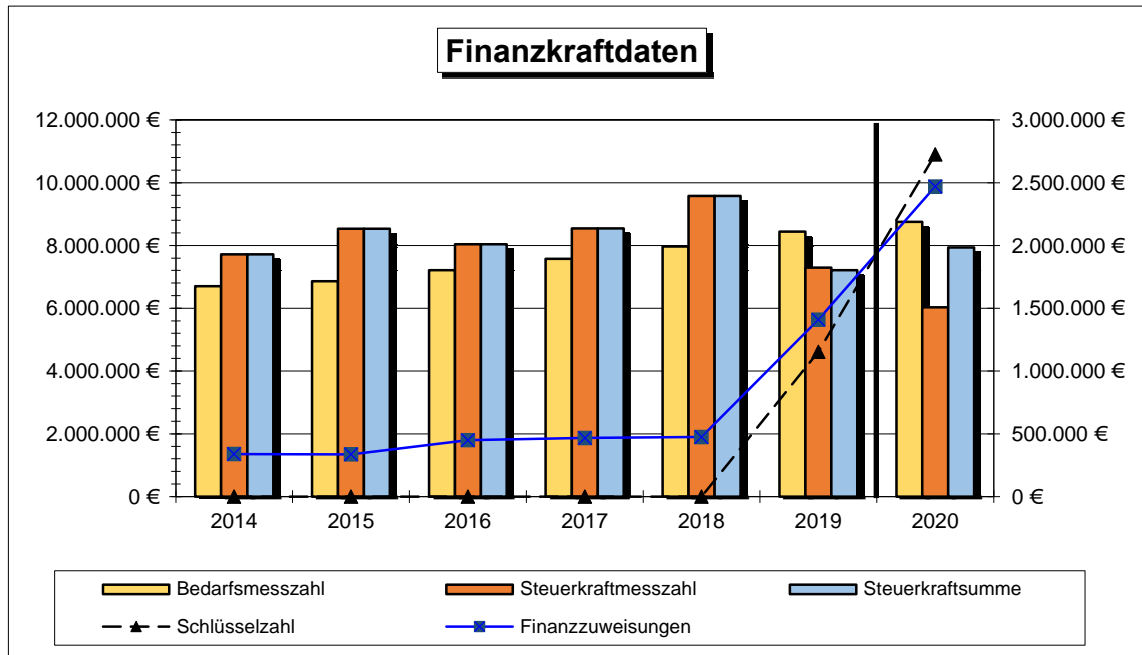


2.3.7 Finanzlage der Gemeinde

Allgemeines

Die dem Finanzausgleich und der Bewertung der Finanzlage der Gemeinde zugrunde zu legenden Daten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bedarfsmesszahl	6.697.201	6.862.365	7.211.136	7.574.998	7.972.375	8.444.772	8.756.609
Steuerkraftmesszahl	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.402	7.291.645	6.030.979
Steuerkraftsumme	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.402	7.219.645	7.938.979
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0	1.153.127	2.725.630
Finanzzuweisungen	338.581	335.624	448.301	465.798	474.407	1.409.038	2.468.801
Steuerkraftsumme / Einwohner	1.359,64	1.512,85	1.411,28	1.476,88	1.665,46	1.258,05	1.367,37



Für das Haushaltsjahr 2020 ist die vorauss. Steuerkraft des Jahres 2020 maßgebend.

Die **Steuerkraftmesszahl** (Summe der Einnahmen aus der Grund-, Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienlastenausgleich) geht 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,26 Mio. € (rd. 17,3 %) zurück. Dagegen steigt die **Steuerkraftsumme** (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft) gegenüber dem Vorjahr, da die Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft steigen. Die Zunahme ist im Vergleich zum Vorjahr bei deutlich gesunkenen Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer auf die gleichzeitig steigenden Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zurückzuführen. Die Bedarfsmesszahl erhöht sich, da der sog. Kopfbetrag steigt und gleichzeitig die Einwohnerzahl erhöht.

Die steigende **Steuerkraftsumme** wirkt sich wiederum bei der Berechnung der FAG- und Kreisumlage erhöhend aus. Bei der FAG-Umlage geht der Umlagesatz von 23,66 % um 1,08 % auf 22,58 % zurück.

Die Steuerkraftsumme/Einwohner erhöht sich von 1.258,05 € auf 1.367,37 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2020 erneut **eine Kreditaufnahme** mit 7,545 Mio. € notwendig.

Die **Finanzsituation** der Gemeinde hat sich 2015 - 2017 deutlich besser entwickelt als anfangs gedacht, doch seit 2017 begann sie sich **anzuspannen**, da die Steuereinnahmen zurückgehen und die Gemeinde wieder Kreditaufnahmen einplanen musste, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Auch für 2019 erwarten wir ein besseres Ergebnis. 2020 wird durch die Umstellung des Haushaltes und die Corona Krise nicht vorhersehbar und in ihren Auswirkungen nicht planbar gewaltig belastet.

Unserer Gemeinde ist es dank unseres örtlichen Handels, des Gewerbes und der Industrie, sowie Ihrer Einwohnerschaft durch ihre Arbeit gelungen, in den vielen zurückliegenden Jahren eine sehr gute und wertvolle zukunftsgerichtete Infrastruktur antizyklisch zu schaffen. Und: das ohne neue Schulden bis Ende des Haushaltsjahres 2018.

Die Auswirkungen in 2020 aufgrund der Umstellung auf Doppik mit ihren großen Belastungen aus kalkulatorischen Kosten und insbesondere die jetzt eingetretene und nicht vorhersehbare weltweit zu erwartende Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen stellt sicherlich auch für unsere Gemeinde eine große Herausforderung dar, die es nun gilt mutig und entschlossen gemeinsam zu bewältigen.

Die **Investitionen in die Infrastruktur** wie der Neubau des Feuerwehrhauses sowie die Straßenbaumaßnahmen, die Ortskernsanierung und die Breitbandverkabelung stellen uns vor große Aufgaben, die in den kommenden Jahren gut finanziert gehören.

Auch muss bedacht werden, dass die in den letzten Jahren vorgenommenen großen Investitionen (ohne Gemeindewerke) wie Schulerweiterung und -sanierung, Haus der Jugend, Kinderhaus Birkenweg, Hochwasserschutzmaßnahmen ohne jegliche Kreditaufnahmen im Gemeindehaushalt bewältigt werden konnten. Auch die Ausgaben in der Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II“ (rd. 10 Mio. €) konnten ohne Kredite finanziert werden. Weitere Maßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen, kamen hinzu. Dies hat selbstverständlich insbesondere in laufenden Unterhaltungsaufwendungen und nun auch mit den Abschreibungen seine erhöhenden Auswirkungen. An den Sanierungen der Hochbauten wie dem Rathaus, der Steinäcker-Schule mit Schulturnhalle, dem FORUM und der Krebsbachhalle wird deutlich, wie Investitionen nach mehreren Jahrzehnten, ja teilweise sogar nach wenigen Jahren, wieder große Summen für den Erhalt erfordern.

Entwicklung des Finanzausgleiches

Wurden der Ertrag und der Aufwand in den vergangenen Jahren um 2 Jahre zeitversetzt wirksam, so sind diese nach dem neuen Haushaltsrecht periodengerecht zu veranschlagen. Die Einzahlungen und Ausgaben orientieren sich allerdings nach wie vor an der zeitlichen Verschiebungen im Finanzausgleich, so dass hier, insbesondere bei stark schwankenden Einnahmen deutliche Differenzen ergeben können. Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen (Anlage 14) wird verwiesen.

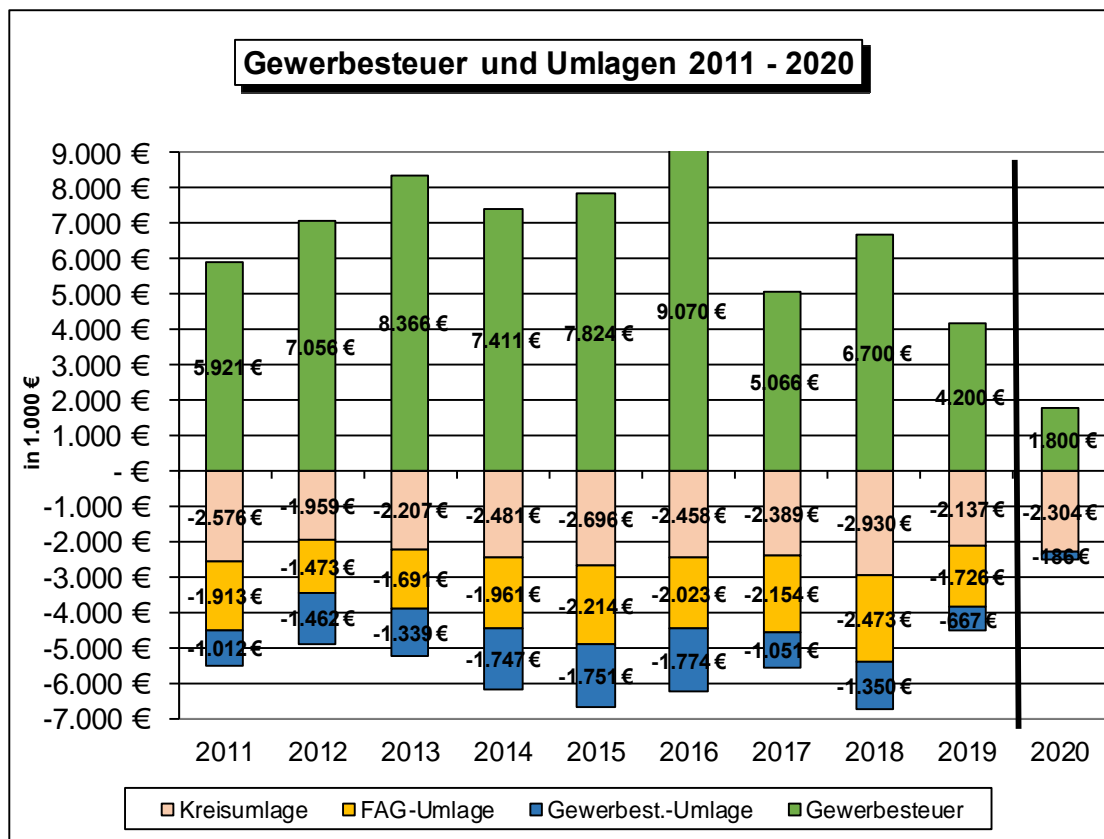
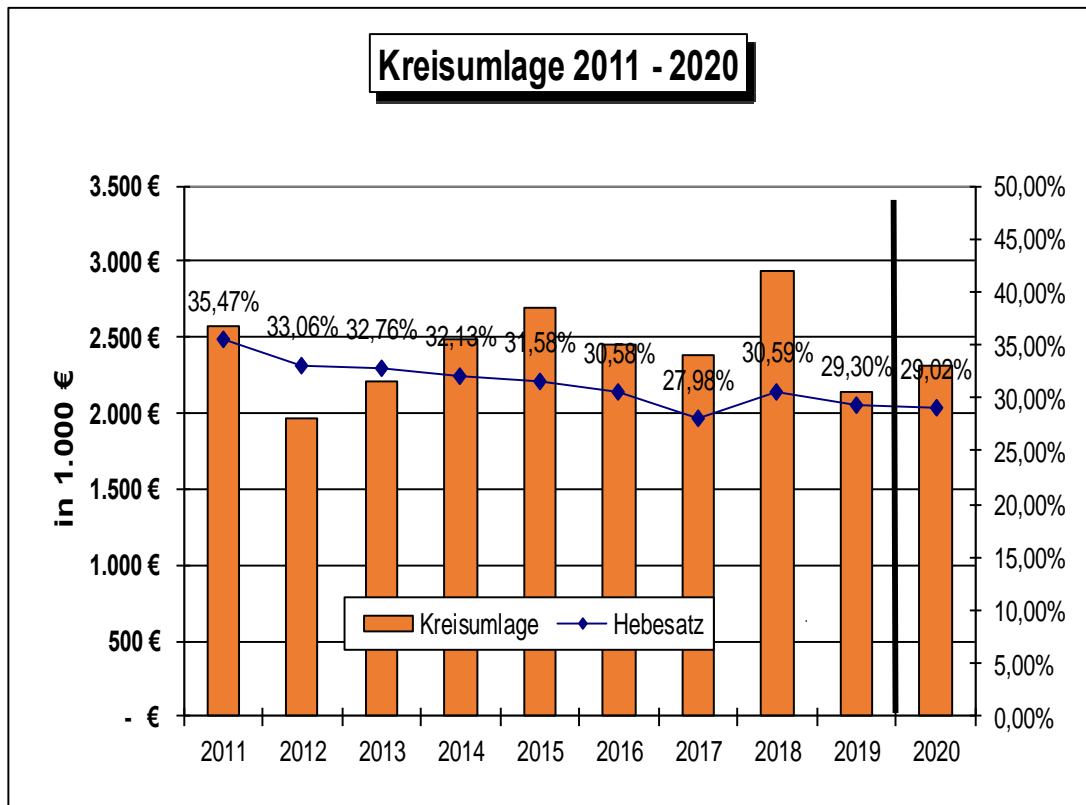
Umlagen:

Bei den Umlagen ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Änderungen:

Kreisumlage: Bei einem im Vergleich zum Vorjahr um 0,28 auf 29,02 Prozentpunkte zurückgehenden Umlagesatz aber gleichzeitig steigender Steuerkraftsumme ergibt sich ein Mehraufwand von 167.000 €

FAG-Umlage: Wegen der gestiegenen Steuerkraft aber gleichzeitigem Rückgang des Umlagesatzes für Bodelshausen von 23,66 % auf 22,58 % ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen von 67.000 €

Gewerbesteuerumlage: Bei einer mit von 64 auf 35 Prozentpunkten zurückgehenden Gewerbesteuerumlage und gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgehenden Erträgen, gehen die Aufwendungen um 481.000 € zurück.



2.3.8 Finanzplanung 2019-2023

Die Finanzplanung basiert im Wesentlichen auf dem vom Gemeinderat in früheren Klausuren und Haushaltsplänen beschlossenen Prioritätenkatalogen und Finanzplanungen und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm des Jahres 2020. Wir haben die Planungen an die sich in der Zwischenzeit ergebenden zeitlichen und finanziellen Änderungen angepasst.

Die Finanzplanung ist davon geprägt, dass in den kommenden Jahren (2021-2023) des Finanzplanungszeitraums der gesetzlich vorgegebene "Normalzustand" eines positiven Saldos im veranschlagten ordentlichen Ergebnis bei Weitem nicht erreicht wird. Der negative Saldo liegt bei jährlich 3,8 bis 3,9 Mio. €.

Dabei wird für 2021 ff von Gewerbesteuereinnahmen mit 2,0 Mio. € ausgegangen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist allerdings nur sehr schwer vorhersehbar, vor allem die Auswirkungen der Corona-Krise sind absolut nicht absehbar. Die Umlagen und Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis des Haushaltserlasses für 2020 errechnet. Aber auch hier sind sehr hohe Prognoseunsicherheiten enthalten.

Bei den von der Gemeinde beeinflussbaren Steuereinnahmen wurde bei der Grundsteuer eine Hebesatzerhöhung von 40 Punkten einkalkuliert und eine erhöhte Hundesteuer angenommen. Dies natürlich unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gemeinderates.

Bei den Investitionen der Jahre 2021–2023 gibt es zum Ende des Planungszeitraums einen deutlichen Rückgang. 2021 wird nochmals hohe Investitionen mit über 4,0 Mio. € aufweisen. Es sind weitere Kreditaufnahmen zwischen rd. 0,3 und 2,9 Mio. €/Jahr, 2020 bis Ende 2023 zusammen rd. 11,8 Mio. €, vorgesehen. Der Schuldenstand liegt nach der derzeitigen Plan Ende 2023 vorauss. bei rd. 13,8 Mio. €, was bei einer mit 5.900 zum 30.06.2022 angenommenen Einwohnerzahl rd. 2.347 €/Einwohner bedeuten würde. Dies wird uns sehr erheblich belasten, ja unsere aktuell sehr stark sinkende Steuerkraft je Einwohner sehr deutlich übersteigen. Es wird daher kurzfristig über Einnahmeerhöhungen, Streichungen oder Streckungen von Investitionen nachzudenken sein. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten und jährlich im Rahmen der Haushaltsplanungen an zukünftige Entwicklungen anzupassen.

2.3.9 Treuhandkonten für Baugebietserschließungen

Für das Gebiet „**Hirschen**“ sind bisher rd. 170.000 € angefallen, die 2012 in den Gemeindehaushalt übernommen und seither dort zwischenfinanziert werden. Diese Kosten sind von den künftigen Grundstückseigentümern zu gegebener Zeit zu tragen. Das weitere Verfahren zur Umlegung des Gebiets „Hirschen“ mit anschließender Erschließung soll nunmehr in Erschließungsträgerschaft der „Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung“ (GSL) aus Stuttgart abgewickelt werden. Da die Gemeinde nur noch über wenige Gewerbegrundstücke verfügt, wurde die Fortführung des Verfahrens mit dem Beschluss zur Anordnung der Umlegung am 11.12.2018 bereits in die Wege geleitet.

Für die Erschließung des Baugebietes „**Oberwiesen**“ wurde im Herbst 2012 ein städtebaulicher Vertrag mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH Ludwigsburg (WHS) abgeschlossen. Im November 2015 wurde der Erschließungsvertrag für den ersten Bauabschnitt „Oberwiesen I“ mit der WHS unterzeichnet. Nach Unterzeichnung der Kostentragungsvereinbarungen durch die am Verfahren Beteiligten erfolgte am 10.05.2016 der erste Spatenstich. Die vorauss. Gesamtkosten für diesen ersten Abschnitt liegen bei rd. 2 Mio. € und wurden während der Maßnahme über ein Treuhandkonto bei der WHS abgewickelt. Am 09.05.2017 wurde die Erschließungsstraße der Gemeinde übergeben. 2020 soll die Abrechnung dieser in der Zwischenzeit abgeschlossenen Maßnahme erfolgen.

Das Verfahren zur Entwicklung des südöstlichen Teilgebiets „Oberwiesen II“ wird seit 2017 zusammen mit dem Erschließungsträger Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung (GSL) aus Stuttgart weitergeführt. Die Erschließungsmaßnahme begann im Herbst 2019 und die Fertigstellung soll im Herbst 2020 sein.

Die Erschließungskosten für die gemeindlichen Bauplätze im Baugebiet „Oberwiesen II“ werden über einen Finanzierungsvertrag mit der LBBW außerhalb des Gemeindehaushalts abgewickelt. Dorthin fließen dann auch die Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen bis diese Fremdfinanzierung abgeschlossen ist.

Die kleinräumige Innenentwicklungsmaßnahme „**Herdweg**“ wurde seit 2016 in Kooperation mit der GSL entwickelt. Die Erschließungsmaßnahme konnte im April 2020 abgeschlossen werden und soll zeitnah abgerechnet werden.

Jeder Erschließungsvertrag hat eine zeitliche Befristung. Soweit er nicht verlängert wird, sind die dann noch nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren.

Die jeweiligen aktuellen und voraussichtlichen Kontenstände sind auch in der Schuldenstandsübersicht mit aufgeführt.

2.3.10 Bürgschaften zu Gunsten Dritter

Die Gemeinde muss nach dem Wohnraumförderungsgesetz des Bundes (früher II. Wohnungsbaugesetz) für Fördermaßnahmen nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm (früher Landeswohnungsbauprogramm) des Landes Baden-Württemberg teilweise die Ausfallhaftung für ein von der Landeskreditbank gewährtes Darlehen als öffentliche Aufgabe übernehmen. Hat die Gemeinde der Gewährung eines Förderdarlehens durch die Landeskreditbank zugestimmt, ist sie nach § 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GemO) verpflichtet, der Landeskreditbank einen Ausfall aus dem Bau- bzw. Förderdarlehen zu einem Drittel zu ersetzen. Zum 31.12.2019 (31.12.2018) bestehen noch in 36 (48) Darlehensfällen Ausfallhaftungen für Darlehen mit einem Restwert von 1.843.055,91 € (2.032.553,84 €). Seit dem 01.01.2008 ist diese Ausfallhaftung durch das Landesgesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen vom 11. Dezember 2007 entfallen.

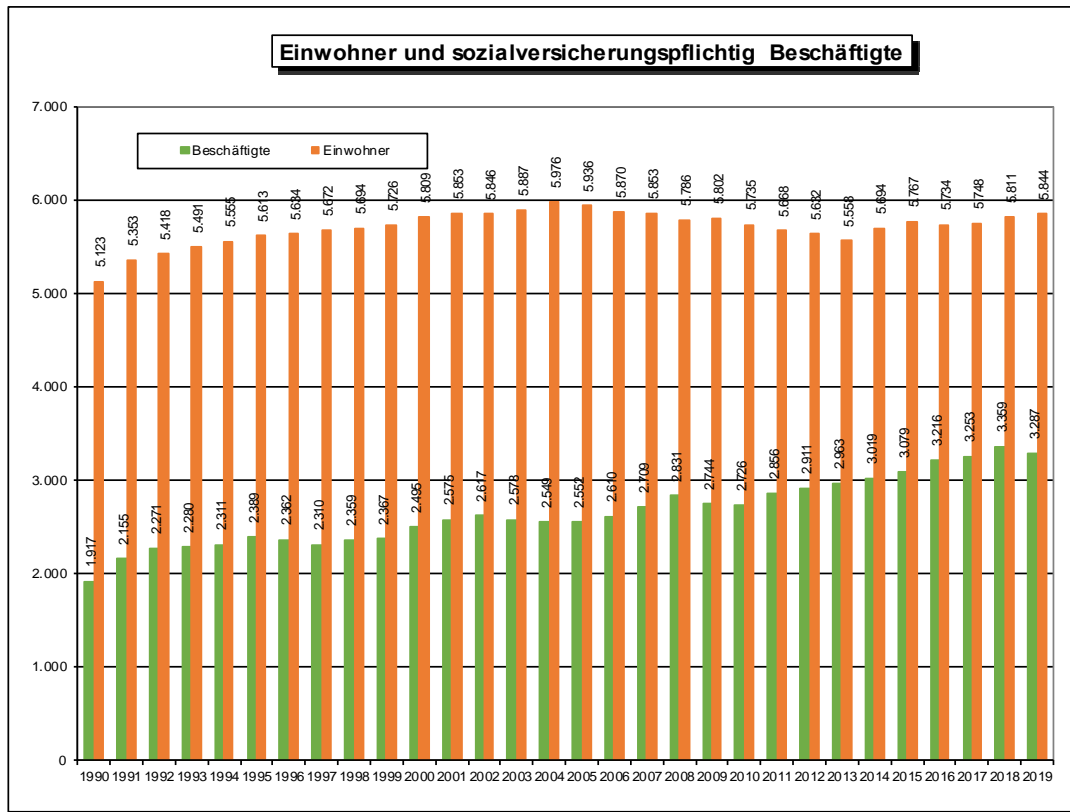
Weitere Bürgschaften (z.B. für Vereine) bestehen derzeit nicht.

Eine Inanspruchnahme der Gemeinde erfolgte bisher nicht.

2.3.11 Entwicklung der Einwohner und der Beschäftigten

Eine Betrachtung der Einwohnerzahlen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten 30 Jahre in Bodelshausen spiegelt einen Teil der Veränderung in der Gemeindestruktur in diesem Zeitraum wider.

Bis 2004 gab es einen stetigen Einwohneranstieg um rd. 1.180 von 4.796 auf rd. 5.976 (31.12.2004) und damit annähernd auf 6.000 Einwohner. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 25 %. Von Ende 2004 auf Ende 2013 ergab sich allerdings insgesamt wieder ein Rückgang um 418 Einwohner (= 8,72 %) auf 5.558 Einwohner. Bei diesem Rückgang ist der statistische Einwohnerverlust von 101 Einwohnern durch den Zensus 2011 enthalten. Seit 2014 gibt es wieder einen teils schwankenden Zuwachs auf 5.844 Einwohner (Hochrechnung auf Basis 30.09.2019) Ende 2019. Der Einwohnerzuwachs von 1988-2018 liegt bei rd. 21 %. Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fast kontinuierlich von 1.825 im Jahr 1988 auf den neuen Spitzenwert von 3.359 im Jahr 2018. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 84%. 2019 gab es hier erstmals einen leichten Rückgang auf 3.287 Beschäftigte.



Der Zuwachs in beiden über viele Jahre fast parallel verlaufenden Bereichen führte zu einem Aufgabenzuwachs in der Verwaltung, den sozialen Einrichtungen (einschl. Schule und Kindertageseinrichtungen, Jugendbetreuung) und den Freizeiteinrichtungen (z.B. Krebsbachhalle, Forum, Bücherei, Jugendhaus Fokus) und zum anderen zeigt es die gute Gewerbestruktur in unserer Gemeinde. Diese wiederum ist eine gute Basis für die finanzielle Ausstattung und Attraktivität unserer Gemeinde.

Die Vorausberechnungen der Demografen auf der Basis des Zensus 2011 gingen bis 2018 von einer Zunahme der Bevölkerung von Bodelshausen auf rd. 5.650 Einwohner und danach von einem steten Rückgang auf rd. 5.570 Einwohner aus. In der Zwischenzeit hat die Realität diese Vorausberechnungen überholt, da sich die Einwohnerzahl Richtung 5.800 Einwohner bewegt. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird sicher zu einer Zunahme der Einwohner führen, aber es bedarf trotzdem weiterer Anstrengungen, um darüber hinaus einen Einwohnerzuwachs zu erreichen. Auch die Ausweisung neuer Baugebiete wie Oberwiesen und Herdweg sowie der Jakob-Nill-Weg tragen dazu bei.

Derzeit gehen die Demografen bei den Vorausberechnungen bis zum Jahr 2035 von einer gemittelten Einwohnerzahl von rd. 5.900 aus.

2.3.12 Zusammenfassung und Ausblick

Das Haushaltsvolumen 2020 bewegt sich wegen starker Investitionstätigkeit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Für den Haushalt 2020 sind gegenüber dem Vorjahr die Änderung im Haushaltsrecht, deutlich geringere Gewerbesteuereinnahmen, ein negativer Finanzierungssaldo im Ergebnishaushalt, nach wie vor hohe Investitionsausgaben sowie deutliche Kreditaufnahmen prägend.

Dieser Haushalt wurde vorsichtig, sparsam und mit einigen Zukunftsverpflichtungen aufgestellt, da weitere große Ausgaben noch vor uns stehen. Gleichzeitig enthält er Aufgaben, die sich in der Umsetzungsphase befinden und abgeschlossen werden müssen. Die Größeren davon seien nachfolgend erwähnt:

- Mit dem **Neubau des Feuerwehrhauses** soll die stete Einsatzbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehr gewährleistet bleiben.
- Damit unsere Einwohner und unsere Betriebe in Zukunft an schnellem bedarfsgerechtem Internet teilhaben können, soll der gesamte Ort mit Leerrohren und Glasfaserkabeln ausgestattet werden. Die Notwendigkeit für die flächendeckende **Breitbandverkabelung** wird durch die aktuelle Corona-Krise unterstrichen.
- Im Rahmen der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III“** sollen Gewerbebrachen neuen Nutzungen zugeführt, die örtliche Infrastruktur verbessert und zukunftsfähig gemacht werden.
- Über Erschließungsträger werden **neue Baugebiete** wie „Oberwiesen II“ und „Herdweg“ erschlossen.
- Zum Schutz unseres gesamten Ortes sind die umfangreichen und kostenintensiven **Hochwasserschutzmaßnahmen** fortzusetzen.
- Das örtliche **Straßennetz** soll mit Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen aktuell gehalten werden. Dazu gehören z.B. Gehwegsanierungen und die Planung weiterer Straßensanierungen.

Darüber hinaus müssen die laufenden kleineren und größeren Aufgaben und die laufenden Veränderungen bewältigt werden. Die Verwaltung stößt durch laufende Aufgabenerweiterungen und die laufend neuen Anforderungen an ihre Kapazitätsgrenzen.

All dies kann aber nicht ohne die nötigen Einnahmen umgesetzt werden, denn langfristig ist es einer Kommune, wie übrigens jedem Privatem oder einem Betrieb, nicht möglich, mehr Geld auszugeben als sie einnimmt.

Dies wird gerade dieses Jahr deutlich, wo die Gewerbesteuereinnahmen - ja fast über Nacht – wegbrechen.

Unser besonderer Dank gilt aber trotzdem nach wie vor unseren über 400 örtlichen Betrieben, ihren Geschäftsleitungen und ihren MitarbeiterInnen, die in der Vergangenheit sehr wesentlich zu der bisher guten Finanzausstattung unserer Gemeinde beigetragen haben. Wir hoffen, dass sich unsere Betriebe nach der Corona-krise wieder schnell erholen können und die überwiegende Zahl der Arbeitsplätze gesichert bleibt.

Die Beschäftigtenzahl in Bodelshausen hat in der Zwischenzeit die Höchstmarke von über 3.300 wieder unterschritten. Nach wie vor haben wir ein sehr hohes Niveau, was auch ein gutes Zeichen für die Attraktivität des Standortes Bodelshausen ist. Dies zeigt sich auch in der Nachfrage nach Gewerbebauplätzen und den damit verbundenen Investitionsvolumina, auch wenn diese teilweise auf Grund der Corona-Krise zurückgestellt werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze wird sich dadurch vorauss. weiter erhöhen. Ein gutes Zeichen für die Zukunft, denn davon erhoffen wir uns auch entsprechende Einnahmen.

Die Steuern und Gebühren bleiben laut Haushaltsplan bis auf wenige Ausnahmen unverändert, aber wir müssen uns zeitnah über Verbesserungen bei den Einnahmen unterhalten.

Wegen des nach wie vor hohen Investitionsvolumens und des negativen Saldos des Ergebnishaushalts kommen wir erneut nicht ohne Kreditaufnahmen aus. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich zwar 2015 - 2017 deutlich besser entwickelt als noch jeweils zu Beginn der Jahre geplant und erwartet, aber 2017 hat diese positive Entwicklung deutlich ausgebremst. 2020 wird dies insbesondere durch die Corona-Krise noch deutlich verschärft! Die Finanzlage ist sehr angespannt, was sich in den bereits in diesem Jahr getätigten Kreditaufnahmen widerspiegelt. Da auch weiterhin erheblicher Investitionsbedarf besteht und die endgültigen Baukosten erfahrungsgemäß aus verschiedenen Gründen oft die ursprünglichen Kostenschätzungen und -berechnungen übersteigen, kommen wir auch in den kommenden Jahren nicht ohne deutliche Kreditaufnahmen aus. Dies wird unseren Haushalt langfristig sehr belasten.

Eine besondere Herausforderung ist dabei das neue kommunale Haushaltsrecht. Wir müssen uns mit neuen Systematiken, Inhalten und Begrifflichkeiten vertraut machen. Ziel ist die Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs einer Gemeinde, was bedeutet, dass Abschreibungen für alle Bereiche darzustellen sind, die auch erwirtschaftet sein wollen. Dieser Haushalt zeigt uns auf, dass uns dies nicht gelingt. Von daher ist stets darauf zu achten, dass keine Verpflichtungen eingegangen werden, die nicht langfristig finanzierbar sind. Wir werden uns auf das notwendigste Maß beschränken müssen um unsere Leistungsfähigkeit erhalten zu können.

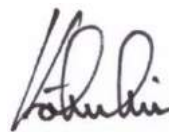
Inwieweit die diesjährigen Planungen und Ziele eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Bereits heute ist absehbar, dass auf Grund der Auswirkungen der Corona-Krise vieles sich im Laufe des Jahres noch ändern wird, was heute noch nicht absehbar ist. Wir gehen heute schon davon aus, dass im Herbst ein Nachtragshaushalt erforderlich sein wird.

Die Auswirkungen in 2020 aufgrund der Umstellung auf Doppik mit ihren großen Belastungen aus kalkulatorischen Kosten und insbesondere die jetzt eingetretene und nicht vorhersehbare weltweit zu erwartende Wirtschaftskrise mit ihren Auswirkungen stellt sicherlich auch für unsere Gemeinde eine große Herausforderung dar, die es nun gilt mutig und entschlossen gemeinsam zu bewältigen.

Bodelshausen, den 11.05.2020



Ganzenmüller
Bürgermeister



Köhnlein
Fachbediensteter für das Finanzwesen

3. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab dem Haushaltsjahr 2020

1.1 Allgemeines zum NKHR

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach über 30 Jahren bedeutend geändert. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit den Grundstein für die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Umstellung ist für alle Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens 2020 verpflichtend.

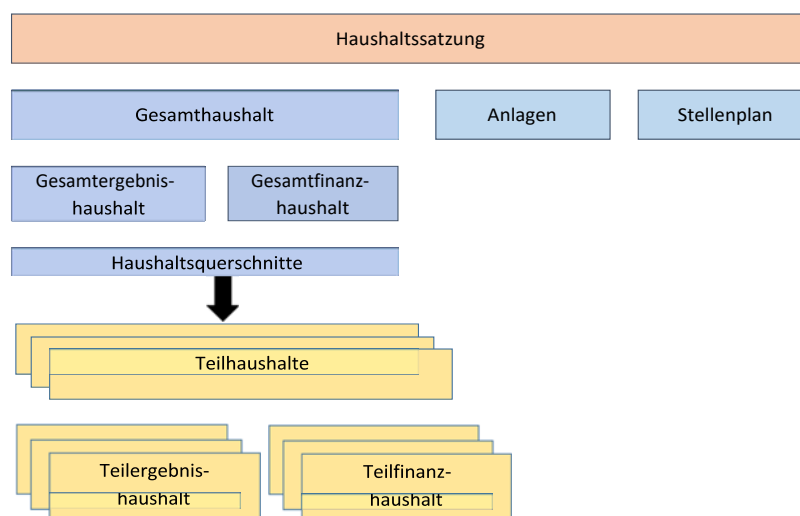
Das Ressourcenverbrauchskonzept ist die Grundlage des NKHR und soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist verursachungsgerecht und dient dem Schutz gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Der Haushaltsplan einer Kommune dient in erster Linie als ein örtliches Informations- und Steuerungsinstrument. Den Bürgern, den politischen Entscheidungsträgern und auch der Verwaltung soll ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune gegeben werden. Während die bisherige gemeindliche Steuerung im Rahmen der Kameralistik insbesondere durch die Bereitstellung der benötigten Mittel geprägt war (eine sogenannte "Input-Steuerung"), sollen in Zukunft mit dem NKHR die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte bzw. Kostenstellen) zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (eine sogenannte „Output-Steuerung“).

1.2 Inhalt des Haushaltsplans und der Satzung

Der Haushalt besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan. Zudem ist ein Vorbericht zu erstellen und Anlagen, wie beispielsweise das dem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm, sind beizufügen.

Der Gesamthaushalt gibt Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde und bildet unter anderem die Grundlage für die Haushaltssatzung. Die Hauptbestandteile sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamthaushalt enthält zudem den Haushaltsquerschnitt, d.h. eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und Übersichten über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne der Kameralistik ab. Auch die jeweiligen Teilhaushalte sind in Ergebnis- und Finanzhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten des Haushaltsplans werden die Produktgruppen und die dazugehörigen Kostenstellen abgebildet.

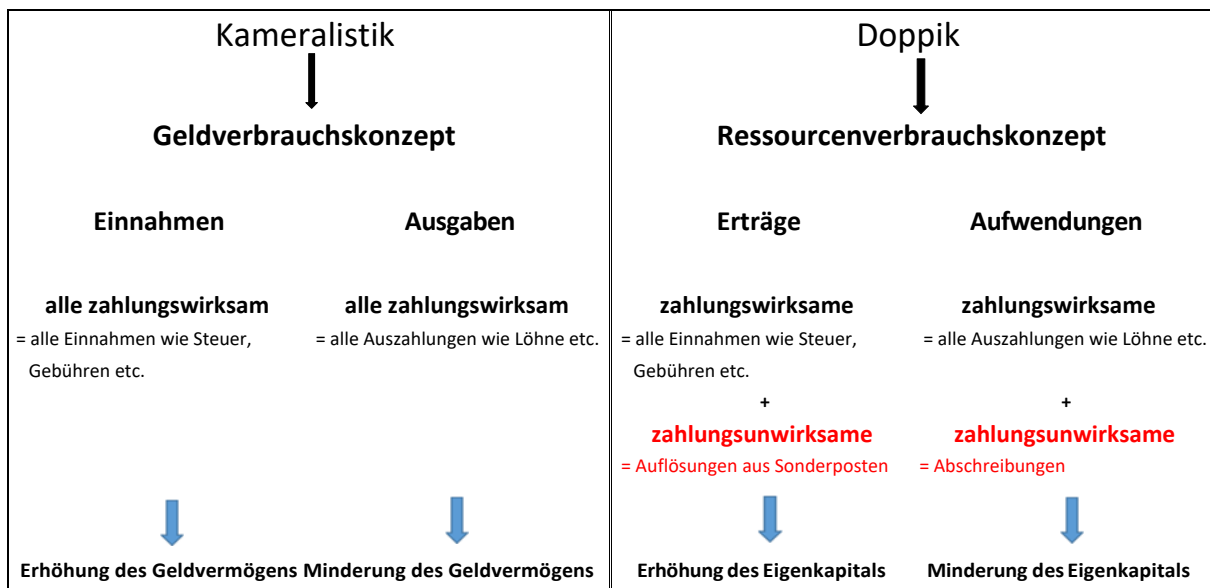
Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Des Weiteren werden die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.



1.3 Intergenerative Gerechtigkeit und Ressourcenverbrauchskonzept

Das NKHR hat die „intergenerative Gerechtigkeit“ zum Ziel und basiert im Vergleich zur Kameralistik, in der nach den „Geldverbrauchskonzept“ verfahren wurde, auf einem „Ressourcenverbrauchskonzept“. Das NKHR bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde Bodelshausen vollständig und periodengerecht ab. Der Ressourcenverbrauch wird im NKHR als Aufwendungen und das Ressourcenaufkommen als Erträge dargestellt.

Der wesentliche Unterschied zu den bisherigen Ausgaben in der Kameralistik besteht darin, dass es neben zahlungswirksamen auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen gibt. Ebenso gibt es zahlungswirksame (alle Einnahmen wie Steuer, Gebühren etc.) als auch zahlungsunwirksame Erträge, Zahlungsunwirksame Erträge sind insbesondere Auflösungen von Sonderposten, d.h. aus Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen. Durch die Erwirtschaftung der gesamten laufenden Aufwendungen durch Erträge soll die Gesellschaft für die laufenden Kosten und auch für den in Form der Abschreibungen ausgewiesenen Werteverzehr des Vermögens der Gemeinde Bodelshausen aufkommen, die den Nutzen davon hat (intergenerative Gerechtigkeit).



1.4 Die Drei-Komponentenrechnung

Das Neue Kommunale Haushaltswesen besteht anstelle des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in der Kameralistik aus den folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung: Ressourcenverbrauch und –aufkommen (Aufwendungen und Erträge)
- Finanzrechnung: Liquiditätssicht (Ein- und Auszahlungen)
- Bilanz (Vermögensrechnung): Bestand an Vermögen und Schulden

Die Systematik des NKHR orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die Grundlage der kaufmännischen Doppik sind, werden in einer abgeänderten Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Anstelle der Gewinn- und Verlustrechnung gibt es in der kommunalen Doppik den Ergebnishaushalt (auch Ergebnisrechnung genannt). Der Begriff der Bilanz wird um die Bezeichnung der Vermögensrechnung ergänzt. Zudem gibt es in der kommunalen Doppik noch eine dritte Komponente – den Finanzhaushalt. Dieser stellt die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel einer Kommune dar. Dieses Modell wird als „Drei-Komponentenrechnung“ bezeichnet. Die Vermögensrechnung verbindet die 3 Komponenten. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Vermögensrechnung ein. Die drei Komponenten stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Finanzrechnung: Einzahlungen - Auszahlungen <hr/> Liquidität	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung: Erträge - Aufwendungen <hr/> Ergebnis
Bilanz	
Aktivseite 1 Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzanlagen - Forderungen - Liquide Mittel 2 Abgrenzungsposten 3 Nettoposition	Passivseite 1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive RAP

1.4.1 Ergebnisrechnung – Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt hat eine wesentliche Bedeutung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht, da durch ihn unter anderem der Ausgleich des Haushalts erfolgen muss. Im Ergebnishaushalt werden – wie im bisherigen Verwaltungshaushalt – insbesondere die laufenden Verwaltungstätigkeiten der Kommune abgebildet.

Der Ergebnishaushalt erfasst die folgenden Größen:

- Aufwendungen (negativ): wertmäßiger, zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer, Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
- Erträge (positiv): zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar und gibt somit Aufschluss darüber, ob der laufende Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann.

Erträge und Aufwendungen müssen den Haushaltsjahren periodengerecht zugeordnet werden. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung.

Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch)	
I. Ordentliche Erträge Zahlungswirksame Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sonstige Transfererträge Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge II. Außerordentliche Erträge	I. Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Abschreibungen II. Außerordentliche Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt besteht aus den laufenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, sowie den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bestehen aus zahlungswirksamen und auch zahlungsunwirksamen Größen. Bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen fließt tatsächlich Geld. Bei Erträgen sind das z.B. Einnahmen aus Steuern und Gebühren. Bei den Aufwendungen sind dies unter anderem Personalkosten und Geschäftsausgaben. Bei zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen fließt hingegen kein Geld. Bei Erträgen sind das z.B. die

Auflösung von Sonderposten (aus Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr darstellen.

zahlungsunwirksame Erträge = Auflösungen von Sonderposten (aus Beiträgen und Zuwendungen für Investitionen)	zahlungsunwirksame Aufwendungen = Abschreibungen (Werteverzehr von Vermögensgegenständen)
Die Höhen der Auflösungen werden aus den erhaltenen Zuschüssen bzw. Beiträgen unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauer ermittelt.	Die Höhen der Abschreibungen werden aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der üblichen Nutzungsdauer ermittelt.
<i>Beispiel:</i> Kauf eines E-Autos für 30.000 € im Jahr 2020. Die Gemeinde erhält für die Investition einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 15.000 €. Die übliche Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre. Es gilt das Bruttoprinzip - d.h. der erhaltene Investitionszuschuss darf nicht vom Kaufpreis abgezogen werden, sondern muss extra ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden. Zudem muss der Werteverzehr des Anlagegutes abgeschrieben werden.	
Zuschuss 15.000 € / 10 Jahre = 1.500 € jährliche Auflösung bis 2030	Kaufpreis 30.000 € / 10 Jahre = 3.000 € jährliche Abschreibung bis 2030

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendung sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen und werden in der Ergebnisrechnung extra als „Sonderergebnis“ ausgewiesen. Dies sind insbesondere:

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wird wie folgt berechnet:

	Summe der ordentlichen Erträge
	- Summe der ordentlichen Aufwendungen
<hr/>	
= Ordentliches Ergebnis (+ / -)	
	Summe der außerordentlichen Erträge
	- Summe der außerordentlichen Aufwendungen
<hr/>	
= Sonderergebnis (+ / -)	
→	Ordentliches Ergebnis
→	+ Sonderergebnis
<hr/>	
= Gesamtergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	

1.4.2 Finanzrechnung – Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Bodelshausen abgebildet. Hier werden die Finanzströme, d.h. der Geldfluss, dargestellt. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungs-, den Investitions- und den Finanzierungstätigkeiten unterschieden. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden.

Finanzhaushalt (Geldfluss)	
Einzahlungen	Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit - z.B.: Gebühren	aus laufender Verwaltungstätigkeit - z.B.: Gehaltszahlungen
aus Investitionstätigkeit - z.B.: Veräußerung von Grundstücken, Erhebung von Beiträgen	aus Investitionstätigkeit - z.B.: Baumaßnahmen, Erwerb von Vermögensgegenständen
aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	aus Finanzierungstätigkeit - Kredittilgung

Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der liquiden Mittel und beantwortet die Frage, ob der Kassenbestand zu- oder abgenommen hat. Hier werden Informationen abgebildet, die auch bisher im kameralen Vermögenshaushalt vorzufinden waren – die Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen. Der Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit war jedoch kein Bestandteil des Vermögenshaushalts.

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

- Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
- Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

= Änderung des Finanzierungsmittelbestands

1.4.3 Bilanz – Vermögensrechnung

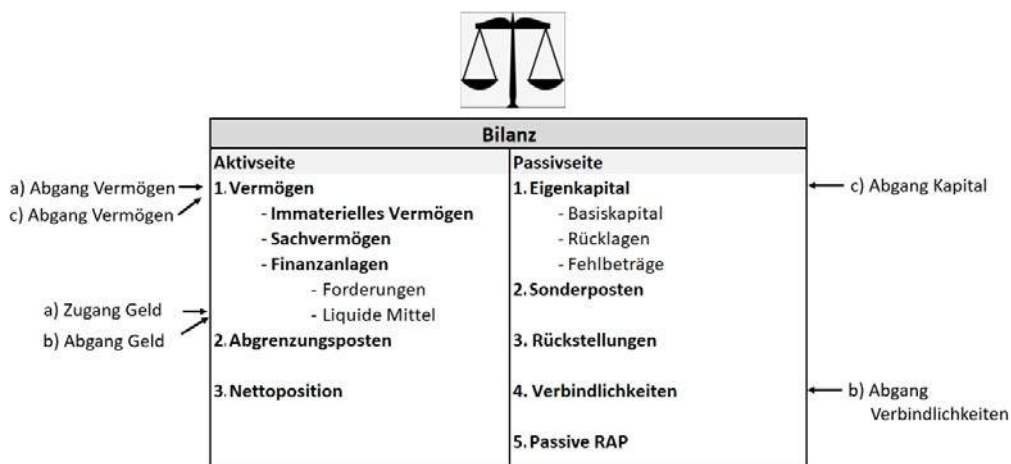
Die Bilanz wird auch als Vermögensrechnung bezeichnet und bildet unter anderem den Bestand an Vermögen und Schulden ab. In der Bilanz werden zum Stichtag 31.12. eines Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Sie ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, gibt Aufschluss über die Kapitalverwendung, also wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite weist dagegen die Mittelherkunft, d.h. wie das Vermögen finanziert wurde, aus. Es werden keine Planbilanzen für die Haushaltspläne erstellt. Die Vermögensrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. Dieser umfasst alle 3 Komponenten - die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung ist die tragende Säule der Drei-Komponentenrechnung und verbindet die 3 Bausteine systematisch miteinander. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung (Ergebnis) und der Finanzrechnung (Liquidität) fließen jeweils in die Vermögensrechnung ein. Die Inhalte der Bilanz sind:

Bilanz	
Finanzhaushalt Finanzrechnung: - Einzahlungen - Auszahlungen <hr/> Liquidität	Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung: - Erträge - Aufwendungen <hr/> Ergebnis
Aktivseite 1. Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - unbebaute Grundstücke - bebaute Grundstücke - Infrastrukturvermögen - Bauten auf fremden GuB - Kunst, Kulturdenkmäler - bewegliches Sachvermögen - Vorräte - Anlagen im Bau - Finanzanlagen - Anteile, Beteiligungen - Sondervermögen - Ausleihungen - Wertpapiere - Forderungen - Liquide Mittel 2. Abgrenzungsposten - Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonderposten f. gel. Inv.kost.zusch. 3. Nettoposition - nicht gedeckter Fehlbetrag	Passivseite 1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge 2. Sonderposten - für Investitionszuweisungen - für Investitionsbeiträge - für Sonstiges 3. Rückstellungen - Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten - Anleihen - Kredite - Kreditähnliche Verbindlichkeiten - Verbindlichkeiten a LuL - Transferverbindlichkeiten - Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Eine Bilanz muss immer ausgeglichen sein (siehe Bilanzwaage). Erfolgt ein Zu- oder Abgang auf einer Seite der Bilanz, muss zum Ausgleich auf der Gegenseite in gleicher Höhe ein Zugang oder Abgang erfolgen. Es gibt Vorgänge, die führen zu einer Änderung in der Bilanz, werden jedoch nicht im Ergebnis- oder Finanzhaushalt ausgewiesen. Beispiele (siehe auch Schaubild unten):

- a) Verkauf von einem Grundstück zum Buchwert:
 - Finanzhaushalt: Einzahlung wenn das Geld überwiesen wird,
 - Bilanz: Abgang Vermögen und Zugang liquide Mittel jeweils auf der Passivseite,
 - Ergebnishaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen (kein Ertrag).
- b) Tilgung von Krediten
 - Finanzhaushalt: Auszahlung wenn das Geld überwiesen wird,
 - Bilanz: Abgang liquide Mittel auf der Aktivseite und Abgang Verbindlichkeiten auf der Passivseite,
 - Ergebnishaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen (kein Aufwand).
- c) Zerstörung eines Anlagegutes vor Ablauf der üblichen Nutzungsdauer
 - Finanzhaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen (keine Ein- oder Auszahlung),
 - Bilanz: Abgang Vermögen auf der Aktivseite und Abgang Kapital auf der Passivseite,

Ergebnishaushalt: Außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt in Höhe des Restbuchwertes des Anlagegutes (voller Werteverlust zum Zeitpunkt der Zerstörung, keine weiteren Abschreibungen mehr in den folgenden Haushaltsjahren).



Die Gemeinde Bodelshausen hat eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Diese kann erst nach der Feststellung des letzten kameralen Haushaltsjahres 2019 und dem Abschluss einer vollständigen Vermögenserfassung und –bewertung (einschl. Rückstellungen und Schulden) erfolgen. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz sind mit den darauf folgenden doppischen Jahresabschlüssen die Bilanzen jeweils zum Stichtag 31.12. zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz muss eine Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2019 vorgenommen werden. Zudem muss mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltswesen ab 01.01.2020 auch eine fortlaufende Anlagenbuchhaltung geführt sowie regelmäßige Inventuren durchgeführt werden. Durch die **Vermögenserfassung und Vermögensbewertung** sowie die Führung einer Anlagenbuchhaltung können die Bilanzveränderungen sowie die für die Doppik bedeutenden zahlungsunwirksamen Größen des Ergebnishaushalts, die Abschreibungen und Auflösungen, ermittelt werden. Im Haushaltswesen sind für die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen unter anderem der **Grundsatz der Einzelbewertung** sowie das Bruttonprinzip von Bedeutung. Sie sollen insbesondere Transparenz verschaffen. Dem Grundsatz der Einzelbewertung entspricht es, Vermögensgegenstände grundsätzlich nicht zusammenzufassen, sondern einzeln zu veranlagen. Nach dem **Bruttonprinzip** sind Einnahmen und Ausgaben sowie Erträge und Aufwendungen jeweils in voller Höhe auszuweisen, d.h. nicht zu saldieren. Wird für eine Investition ein Zuschuss erhalten, ist dieser einzeln auszuweisen und es ist somit der volle Wert des Anlagegutes in der Bilanz sichtbar.

1.5 Wesentlicher Unterschied zur Kameralistik

Im kameralen Haushalt wurden die jährlichen Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Einnahmen und Ausgaben für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten wurden im Jahr der Anschaffung ausschließlich im Vermögenshaushalt ausgewiesen. Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden im

Jahr der Anschaffung ausschließlich im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Zahlungsunwirksame Größen, wie Abschreibungen oder Auflösungen, wurden grundsätzlich nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergebnisneutral ausgewiesen.

Kameraler Haushalt

Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Ein- und Auszahlungen - aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	Ein- und Auszahlungen - aus Investitionstätigkeiten - aus Finanzierungstätigkeit

Doppischer Haushalt

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Erträge und Aufwendungen - Ordentliche, d.h. aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zahlungswirksame (Steuern, Personalkosten, etc.) - Zahlungsunwirksame (Auflösungen, Abschreibungen) - Außerordentliche, d.h. außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	Ein- und Auszahlungen - aus laufenden Verwaltungstätigkeiten - aus Investitionstätigkeiten - aus Finanzierungstätigkeit

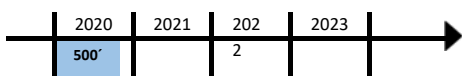
Im doppischen Haushalt werden Investitions- und Finanzierungstätigkeiten als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wie auch in der Kameralistik im Vermögenshaushalt, dargestellt. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden in der Doppik zudem auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt der Doppik enthält Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, d.h. ordentliche, und auch die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit, d.h. außerordentliche (beispielsweise Aufwendungen aufgrund von Naturkatastrophen). Der wesentliche Vergleich zum kameralen Verwaltungshaushalt ist, dass neben zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Auflösungen und Abschreibungen) ausgewiesen werden. Somit werden Investitionen nicht nur im Jahr der Anschaffung im Haushalt ausgewiesen, sondern über die gesamte angesetzte Nutzungsdauer des Anlagegutes und belasten somit auch die künftigen Haushalte entsprechend der Nutzungsdauer.

Beispiel Investitionstätigkeit

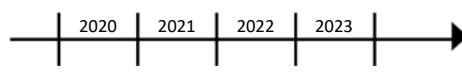
Errichtung eines neuen Gebäudes am 01.01.2020 für 500.000 Euro; Nutzungsdauer: 50 Jahre
Jährliche Abschreibung: 500.000 Euro / 50 Jahre = 10.000 Euro

Kameraler Haushalt

Vermögenshaushalt

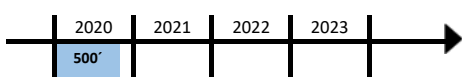


Verwaltungshaushalt

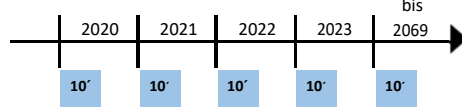


Doppischer Haushalt

Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

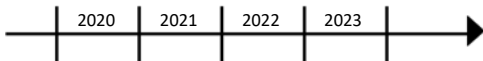


Beispiel laufende Verwaltungstätigkeit

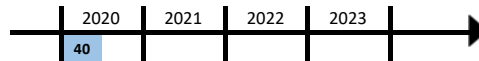
Kauf eines geringwertigen Vermögensgegenstandes am 01.01.2020 für 40 €

Kameraler Haushalt

Vermögenshaushalt

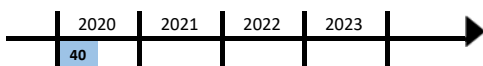


Verwaltungshaushalt

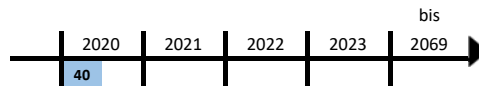


Doppischer Haushalt

Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt



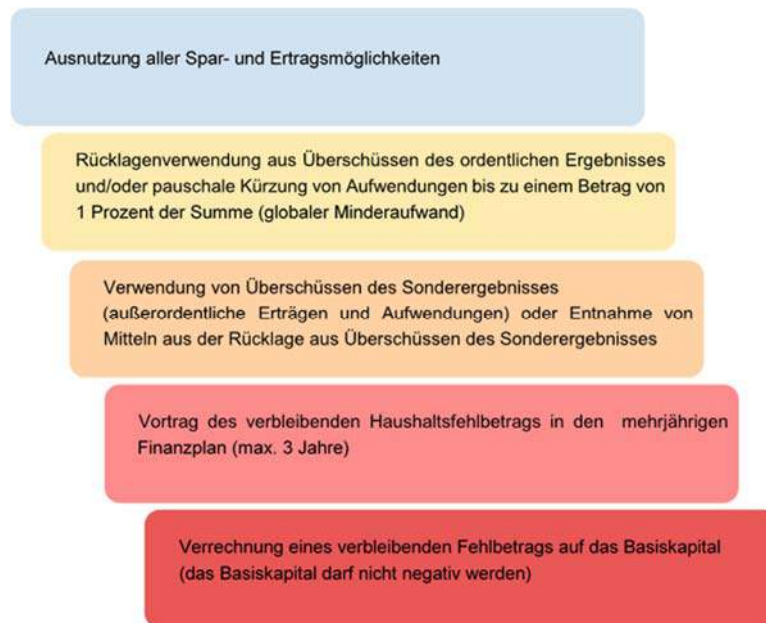
In der Kameralistik konnte der Haushalt ausgeglichen werden indem im Verwaltungshaushalt höhere Einnahmen als Ausgaben erwirtschaftet wurden, somit eine positive Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich war und dadurch die ordentlichen Tilgungen finanziert wurden. In der Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Erträge aus Auflösungen sind in der Gesamtbetrachtung immer geringer als die Aufwendungen in Form der Abschreibungen (Zuweisungen und Beiträge decken nicht 100 % der zu investierenden Kosten). Diese Differenz ist nach den neuen Vorgaben zum Haushaltsausgleich von der Gemeinde nun jährlich zu erwirtschaften.

Vergleich des Haushaltsausgleichs

in der Kameralistik	in der Doppik
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt
Einnahmen	Ordentliche Erträge
- Ausgaben	- Ordentliche Aufwendungen
= Zuführung zum Vermögenshaushalt	= Ordentliches Ergebnis
Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Zuführung zum Vermögenshaushalt größer bzw. der Höhe der ordentlichen Tilgungen entspricht.	Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis nicht negativ ist (ggf. unter Berücksichtigen von Fehlbeträgen aus den Vorjahren).
D.h. die ordentlichen Tilgungen wurden erwirtschaftet	D.h. die Abschreibungen wurden erwirtschaftet

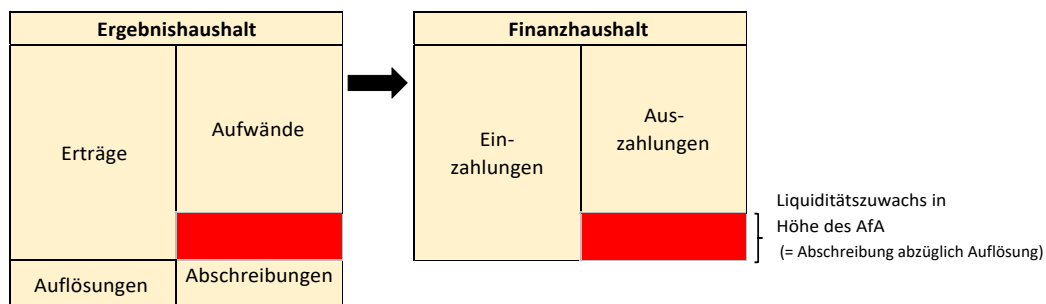
1.6 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Gesamtergebnishaushalt. Die gesetzliche Ausgleichspflicht nach § 24 GemHVO bezieht sich auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip – alle Erträge der Teilhaushalte stehen zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung. Die einzelnen Teilergebnishaushalte müssen nicht ausgeglichen sein. Der doppelte Haushalt ist somit ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken, d.h. das ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Liegen Fehlbeträge aus Vorjahren vor, sind diese zusätzlich zu erwirtschaften. Die Regelung zum Ausgleich basiert auf dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll und somit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Haushaltsausgleich ist durch die erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden. Daraus ergibt sich eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung, die bei einer Notwendigkeit auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt werden kann. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs sind (§ 24 GemHVO)



Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt entsteht ein sogenannter Liquiditätsüberschuss. Werden die laufenden Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet, d.h. der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, entsteht im Finanzhaushalt ein Überschuss an liquiden Mitteln. Diese Mittel stehen für Investitionen oder Schuldentilgung zur Verfügung.

Liquiditätsüberschuss bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt



Berechnung des Liquiditätsüberschusses:

Erträge und Einzahlungen entstehen in selber Höhe, wenn man die Auflösungen abzieht. Ebenso entstehen Aufwände und Auszahlungen in selber Höhe, wenn man die Abschreibungen abzieht. Die Differenz zwischen den Abschreibungen und den Auflösungen ist die Höhe des Liquiditätsüberschusses

1.7. Abgrenzung von Investitionen und laufenden Verwaltungstätigkeiten

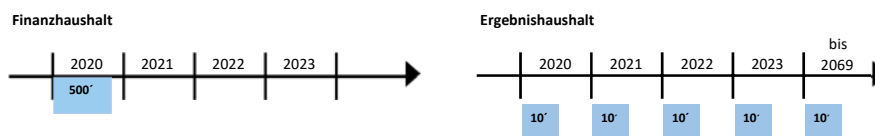
Unter anderem für die Veranschlagung der Mittel im Haushalt ist die Unterscheidung zwischen den Tätigkeiten aus der laufenden Verwaltung und den Investitionen erforderlich. Die Abgrenzung ist insbesondere bei größeren Anschaffungen von wesentlicher Bedeutung. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung, in der Regel in einem Haushaltsjahr, erwirtschaftet werden. Bei Aufwendungen aus Investitionstätigkeiten müssen hingegen nur die anteiligen Wertminderungen, d.h. die jährlichen Abschreibungen in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen belasten die jeweiligen Haushalte zwar in einem geringen Umfang, jedoch über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und somit einen deutlich längeren Zeitraum. Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der bei der Gemeinde Bodelshausen und dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Bodelshausen festgelegten Wertgrenze (800 €/netto). Dieser Betrag basiert auf den steuerlichen Vorgaben, die für alle Betrieben gewerblicher Art bzw. den Eigenbetrieb Gemeindewerke Bodelshausen gelten. Zu beachten ist, dass sich der Begriff Investition ausschließlich auf „Vermögensgegenstände“ bezieht, d.h. sonstige Ausgaben über der Wertgrenze, wie beispielsweise für laufende Unterhaltungsmaßnahmen, fallen nicht darunter. Werden bewegliche Vermögensgegenstände unter dem Wert von 800 € (netto) gekauft oder hergestellt, sind dies keine Investitionen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen geht man aus Vereinfachungsgründen davon aus, dass der Werteverzehr innerhalb eines Jahres vollständig erfolgt.

Erstmalige Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen

Über der Wertgrenze von 800 € netto)	Unter der Wertgrenze von 800 € (netto)
↓ Investitionen	↓ Geringwertige Vermögensgegenstände = Laufende Verwaltungstätigkeit
Finanzhaushalt: Ausgaben in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahr der Bezahlung	
Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Aufnahme und Berechnung der Abschreibung	Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Keine Aufnahme und keine Berechnung der Abschreibung
Ergebnishaushalt: Jährlicher Aufwand über die gesamte Nutzungsdauer in Höhe der Abschreibung ↓ Der Betrag in Höhe der Abschreibung ist jährlich zu erwirtschaften	Ergebnishaushalt: Einmalige Ausweisung der vollen Kosten als Aufwand ↓ Der Betrag ist in einem Jahr in voller Höhe zu erwirtschaften

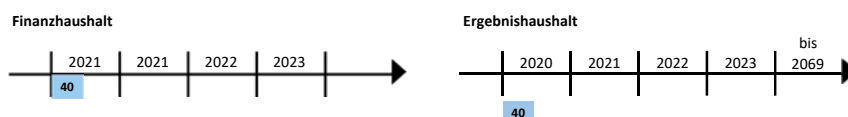
Beispiel investiver Vermögensgegenstand

Errichtung eines neuen Gebäudes am 01.01.2020 für 500.000 €; Nutzungsdauer: 50 Jahre
Jährliche Abschreibung: $500.000 \text{ €} / 50 \text{ Jahre} = 10.000 \text{ €}$



Beispiel geringwertiger Vermögensgegenstand

Kauf eines geringwertigen Vermögensgegenstandes am 01.01.20 für 40 €



Zu unterscheiden von einer erstmaligen Anschaffung bzw. Herstellung eines neuen Vermögensgegenstandes sind Kosten, die durch Maßnahmen an bereits vorhandenen Vermögensgegenständen entstehen (insbesondere bei Gebäuden). Hier ist die Beurteilung etwas komplexer. Es ist zu unterscheiden, ob durch die Maßnahme ein neuer Vermögensgegenstand entstanden ist bzw. ob diese Kosten Erhaltungsaufwand oder nachträgliche Herstellungskosten sind.

- **Neuer Vermögensgegenstand = Investition:** bei einer Generalüberholung, Wiederherstellung bei Vollverschleiß, Wesensänderung und Umnutzung.
- **Erhaltungsaufwand = laufende Verwaltungstätigkeit:** Liegt immer dann vor, wenn die Aufwendungen der Maßnahme nicht unter den Begriff "Herstellungskosten" fallen.
- **Nachträgliche Herstellungskosten = Investition:** Aufwendungen, die für die Erweiterung oder einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (gem. § 44 Abs. 2 GemHVO).

Eine Erweiterung ist gegeben:

- durch Anbau oder Aufstockung,
- durch Vergrößerung der nutzbaren Fläche
- durch den Einbau neuer Substanz (kein Austausch!)

Eine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstands über den ursprünglichen Zustand hinaus:

- Ursprünglicher Zustand:
Maßgeblich ist hier der Zustand des Vermögensgegenstandes im Zeitpunkt der Herstellung oder Anschaffung durch die Kommune (als Erwerber) oder deren Rechtsvorgänger (im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs) unter Berücksichtigung von Erweiterungen oder früheren wesentlichen Verbesserungen.
- Wesentliche Verbesserung:
Eine wesentliche Verbesserung ist dann gegeben, wenn über die laufende Unterhaltung hinaus der Gebrauchswert des Vermögensgegenstands im Ganzen deutlich erhöht wird. Dies ist danach zu beurteilen, ob für die Zukunft ein höheres Nutzungspotential geschaffen wurde. Es muss eine maßgeblich höherwertige Nutzungsmöglichkeit bzw. Gebrauchswert feststellbar sein.
Bei Gebäuden gilt für die Beurteilung, ob die Verbesserung wesentlich ist nach der "Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel". Nach dieser liegt eine wesentliche Verbesserung bei Gebäuden vor, wenn mindestens drei der folgenden zentralen Ausstattungsmerkmale, die einzeln betrachtet Erhaltungsaufwand darstellen, in zeitlichem Zusammenhang (maximal 3 Jahre) in wesentlichem Umfang und Qualität (im Regelfall mehr als die Hälfte des jeweiligen Merkmals) von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und fertig gestellt sind:
 1. Heizung,
 2. Sanitär,
 3. Elektroinstallationen,
 4. Fenster,
 5. Dach,
 6. Fassade,
 7. Zentrale Belüftung/Klimatisierung.

Beispiel Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 € im Jahr 2020

Nachträgliche Herstellungskosten ↓ Investition	Erhaltungsaufwand ↓ Laufende Verwaltungstätigkeit
Finanzhaushalt: Ausgaben in Höhe der Kosten der Sanierungsmaßnahme (100.000 €) im Jahr der Bezahlung	
Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Aufnahme und Berechnung der Abschreibung: <i>Nutzungsdauer 20 Jahre - 100.000 €/20 = 5.000 €</i>	Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Keine Aufnahme und keine Berechnung der Abschreibung
Ergebnishaushalt: Jährlicher Aufwand über die gesamte Nutzungsdauer in Höhe der Abschreibung, d.h. <i>5.000 € bis 2039</i>	Ergebnishaushalt: Einmalige Ausweisung der vollen Kosten als Aufwand, d.h. <i>100.000 € in 2019</i> ↓
Der Betrag in Höhe der Abschreibung ist jährlich zu erwirtschaften	Der Betrag ist in einem Jahr in voller Höhe zu erwirtschaften

1.8. Weitere Größen und Begriffe im doppischen Haushalt

1.8.1 Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Durch sie werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der üblichen Nutzung des Anlagegutes. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, d.h. es fließt kein Geld und sie werden somit nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie jedoch über die gesamte voraussichtliche Nutzungsdauer ausgewiesen (Aufwendungen für Abschreibungen). Die Höhe der jährlichen Abschreibung berechnet sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, geteilt durch die übliche Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Beispiel: Kauf eines Dienstfahrzeugs für 25.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre. $25.000 \text{ €} / 10 = 2.500 \text{ €}$ jährliche Abschreibung.

1.8.2 Auflösungen

Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge sind analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Auflösungen sind ordentliche Erträge und wirken den ordentlichen Aufwendungen aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegen. Auflösungen sind zahlungsunwirksam, d.h. es fließt kein Geld, und sie werden somit nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie jedoch über die gesamte voraussichtliche Nutzungsdauer aus- gewiesen (= Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen oder Beiträge). Die Höhe der jährlichen Auflösung berechnet sich aus der Höhe der Zuweisungen bzw. den Beiträgen geteilt durch die übliche Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Beispiel: Kauf eines Dienstfahrzeugs für 25.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre. Die Gemeinde erhält für die Investition einen Zuschuss vom Land in Höhe von 2.500 €. $2.500 \text{ €} / 10 = 250 \text{ €}$ jährliche Auflösung.

1.8.3 Aufwendungen

Wertmäßiger, zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

1.8.4 Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Es gibt eine einseitige und eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Die Deckungsfähigkeit ist in § 20 GemHVO geregelt. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

1.8.5 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder (auch: durchlaufende Finanzmittel) sind finanzielle Mittel, die eine öffentliche Verwaltung von einem Dritten einnimmt und dann für einen weiteren (Beispiel: Asylleistungen vom Landratsamt). Durchlaufende Gelder werden i.d.R. nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auch vorübergehende Kauttionen, beispielsweise bei der Vermietung von Gemeindewohnungen, werden als durchlaufende Gelder verbucht.

1.8.6 Erträge

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

1.8.7 Haushaltsreste

Im NKHR gibt es keine Haushaltsreste mehr. Das heißt, konnten Zahlungen für Anschaffungen oder Herstellungskosten im vorgesehenen Haushaltsjahr nicht mehr ausbezahlt oder konnten Zuschüsse nicht mehr vereinnahmt werden, müssen diese im folgenden Haushaltsjahr im Haushaltsplan neu veranschlagt werden.

1.8.8 Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. Rückstellungen werden auf der Passivseite in der Bilanz ausgewiesen. Rückstellungen sind zu bilden für:

- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- die Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können bei Bedarf gebildet werden.

1.8.9 Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie bestehen aus:

- Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen

Nach § 23 GemHVO können innerhalb der Ergebnismrücklagen Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon-Positionen“ ausgewiesen werden. Somit können beispielsweise Überschüsse zu späteren Finanzierung von Großinvestitionen angesammelt werden. Die Funktion der kameraleen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnismrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameraleen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

1.8.10 Kassenkredit

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Höhe des Kassenkredits definiert, in welcher Größenordnung die Gemeinde Bodelshausen ihre Girokonten in Summe überziehen darf. Kassenkredite dienen nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Der Festsetzungsbetrag darf ein Fünftel des Volumens des Ergebnishaushalts nicht überschreiten, ansonsten ist er genehmigungspflichtig.

1.8.11 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kommunen sollen mit der Umstellung auf das NKHR auch eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einführen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung sollen die Kosten verursachungsgerecht erfasst und zugeordnet werden. Sämtliche Kosten und Leistungen werden entweder direkt auf die Produkte bzw. Kostenstellen gebucht, insbesondere Einzelkosten, oder werden, sofern nicht möglich, wie beispielsweise bei Gemeinkosten, über einen Verteilungsschlüssel entsprechend verteilt. Sie dient dazu, die Transparenz zu verbessern sowie als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“. Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist jedoch erst dann möglich und sinnvoll, wenn Vergleichszahlen aus Vorjahren vorhanden sind.

1.8.12 Liquide Mittel

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend liquide Mittel (d.h. flüssige) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichen. Liquide Mittel sind Barkassen und Guthaben auf dem Girokonto. Es soll eine Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorgehalten werden (§ 22 GemHVO). Die Entwicklung der Liquidität, einschließlich der Ausweisung der Mindestliquidität muss im Haushalt dargestellt werden. Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt entsteht ein sogenannter Liquiditätsüberschuss. Werden die laufenden Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet, d.h. der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, entsteht im Finanzhaushalt ein Überschuss an liquiden Mitteln. Diese Mittel stehen für Investitionen oder Schuldentilgung zur Verfügung.

1.8.13 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsprogramm

Der Haushalt beinhaltet neben dem aktuellen Planungsjahr auch die Ausweisung von voraussichtlichen Planansätzen der darauffolgenden 3 Jahren bei allen Positionen im Gesamthaushalt und den einzelnen Teilhaushalten. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat zum Ziel, die zukünftige Entwicklung darzustellen und somit bei Bedarf frühzeitig steuern zu können. Für die mittelfristige Finanzplanung muss ein Investitionsprogramm, das der Planung zugrunde liegt, erstellt werden. In das Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

1.8.14 Periodenabgrenzung

Erträge und Aufwendungen müssen den Haushaltsjahren periodengerecht zugeordnet werden. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung. Die zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, die durch eine Leistungserbringung entstanden sind, hat eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt, zum Ziel. Bei den folgenden Geschäftsvorfällen ist die Periodenabgrenzung zu beachten:

- noch zu zahlender Aufwand und noch zu vereinnahmender Ertrag,
- im Voraus bezahlter Aufwand und im Voraus vereinnahmter Ertrag.

Auf eine periodengerechte Abgrenzung durch Rechnungsabgrenzungsposten kann verzichtet werden, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z.B. landwirtschaftliche Pachtzahlungen) in etwa gleichbleibender Höhe handelt oder auch eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint.

1.8.15 Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten, wie Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für den Erwerb oder die Erstellung eines Anlagegutes, oder es werden von der Kommune an Dritte Zuschüsse gewährt (= geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden in dem Jahr, in dem sie erhalten bzw. gewährt werden (Geldfluss), im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie anteilig über die gesamte Nutzungsdauer aufgelöst (= Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen oder Beiträgen).

1.8.16 Transfererträge und Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Dies sind unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse, allgemeine Umlagen.

1.8.17 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Beispiel: Es soll ein Gebäude für 5 Mio. € errichtet werden, Im ersten Jahr wird 1 Mio. € fällig, im zweiten und dritten Jahr je 2 Mio. €. Die Verwaltung soll jedoch schon im ersten Jahr alle notwendigen Aufträge erteilen können, die auch zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre gehen.

4. HAUSHALTSPLAN 2020

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.212.100	7.711.000	7.917.200	8.132.300
	Grundsteuer A			6.500	7.300	7.300	7.300
	Grundsteuer B			810.000	920.000	930.000	940.000
	Gewerbesteuer			1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.156.000	3.315.000	3.493.000	3.680.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			818.000	836.000	854.000	872.000
	Vergnügungssteuer			350.000	350.000	350.000	350.000
	Hundesteuer			25.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge			6.600	6.700	6.900	7.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			240.000	246.000	246.000	246.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.772.500	3.647.000	3.603.900	3.519.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300.000	306.000	312.000	318.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			781.600	792.200	807.800	823.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			310.300	315.900	322.600	328.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			359.500	366.400	373.400	380.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			21.500	21.500	21.500	21.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			190.500	194.000	197.600	201.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			12.948.000	13.354.000	13.556.000	13.725.000
12	- Personalaufwendungen			-5.786.800	-5.902.500	-6.018.000	-6.133.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.124.200	-3.644.400	-3.217.900	-3.276.300
15	- Abschreibungen			-1.130.000	-1.152.600	-1.175.200	-1.197.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-128.000	-198.100	-198.200	-218.300
17	- Transferaufwendungen			-4.551.600	-5.116.100	-5.600.200	-5.665.800
	Zuschüsse an private Unternehmen			-19.400	-19.700	-20.200	-20.600
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)			-243.800	-246.900	-250.400	-253.500
	Gewerbesteuerumlage			-186.000	-206.000	-206.000	-206.000
	FAG-Umlage (Land)			-1.793.000	-1.825.000	-1.856.000	-1.885.000
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)			-2.304.000	-2.813.000	-3.262.000	-3.295.000
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.192.400	-1.098.300	-1.122.500	-1.136.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-15.913.000	-17.112.000	-17.332.000	-17.628.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.965.000	-3.758.000	-3.776.000	-3.903.000
21	+ Außerordentliche Erträge			40.000			
22	- Außerordentliche Aufwendungen				-60.000	-20.000	-20.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)			40.000	-60.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)			-2.925.000	-3.818.000	-3.796.000	-3.923.000
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.						
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-2.965.000	-3.758.000	-3.776.000	-3.903.000
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.212.100	0	7.711.000	7.917.200	8.132.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	3.772.500	0	3.647.000	3.603.900	3.519.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	781.600	0	792.200	807.800	823.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.300	0	315.900	322.600	328.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	359.500	0	366.400	373.400	380.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	190.500	0	194.000	197.600	201.100
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0	12.648.000	0	13.048.000	13.244.000	13.407.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-5.786.800	0	-5.902.500	-6.018.000	-6.133.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.124.200	0	-3.644.400	-3.217.900	-3.276.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-128.000	0	-198.100	-198.200	-218.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-4.551.600	0	-5.116.100	-5.600.200	-5.665.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-1.102.400	0	-1.048.300	-1.072.500	-1.086.000
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	0	-14.693.000	0	-15.909.400	-16.106.800	-16.380.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0	-2.045.000	0	-2.861.400	-2.862.800	-2.973.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.045.000	0	2.405.000	299.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	70.000	0	60.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	340.000	0	500.000	500.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	0	1.455.000	0	2.965.000	799.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.580.000	0	-535.000	-305.000	-305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.913.000	-3.620.000	-3.040.000	-895.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-144.000	-90.000	-167.000	-134.000	-104.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	-550.000	-579.000	-29.000	-4.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	0	-8.660.000	-4.260.000	-5.381.000	-1.383.000	-433.000
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	0	-7.205.000	-4.260.000	-2.416.000	-584.000	-133.000
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0,00	0	-9.250.000	-4.260.000	-5.277.400	-3.446.800	-3.106.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	7.545.000	0	2.916.000	1.048.000	333.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-350.000	0	-400.000	-450.000	-460.000
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	0	7.195.000	0	2.516.000	598.000	-127.000
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	0,00	0	-2.055.000	-4.260.000	-2.761.400	-2.848.800	-3.233.200
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	96.000	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.	0,00	---	---	---	---
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Betellig. u. Sonderverm.	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Betellig. u. Sonderver.	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	-2.055.000,00	-2.761.400,00	-2.848.800,00	-3.233.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00	97.953,33	204.016,00	311.394,67

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			33.600	34.400	35.100	35.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			152.400	155.300	159.000	161.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.800	229.000	233.300	237.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.300	15.600	15.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			430.800	439.100	448.200	456.600
12	- Personalaufwendungen			-2.236.000	-2.280.700	-2.325.400	-2.370.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-604.700	-618.400	-629.600	-643.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	- Transferaufwendungen			-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-312.000	-318.300	-324.500	-330.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-3.168.400	-3.233.400	-3.295.800	-3.360.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.737.600	-2.794.300	-2.847.600	-2.904.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.227.900	1.252.700	1.277.300	1.302.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-141.700	-144.600	-147.300	-150.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			1.086.200	1.108.100	1.130.000	1.151.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-1.651.400	-1.686.200	-1.717.600	-1.752.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			430.800		439.100	448.200	456.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.168.400		-3.233.400	-3.295.800	-3.360.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.737.600		-2.794.300	-2.847.600	-2.904.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			360.000		500.000	500.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			360.000		500.000	500.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.240.000		-500.000	-300.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-41.000		-61.000	-58.000	-58.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-16.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.327.000		-561.000	-358.000	-358.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-967.000		-61.000	142.000	-158.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.704.600		-2.855.300	-2.705.600	-3.062.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			33.600	34.400	35.100	35.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			152.400	155.300	159.000	161.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.800	229.000	233.300	237.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.300	15.600	15.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			430.800	439.100	448.200	456.600
12	- Personalaufwendungen			-2.236.000	-2.280.700	-2.325.400	-2.370.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-604.700	-618.400	-629.600	-643.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	- Transferaufwendungen			-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-312.000	-318.300	-324.500	-330.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-3.168.400	-3.233.400	-3.295.800	-3.360.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.737.600	-2.794.300	-2.847.600	-2.904.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.227.900	1.252.700	1.277.300	1.302.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-141.700	-144.600	-147.300	-150.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			1.086.200	1.108.100	1.130.000	1.151.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-1.651.400	-1.686.200	-1.717.600	-1.752.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			430.800		439.100	448.200	456.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.168.400		-3.233.400	-3.295.800	-3.360.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.737.600		-2.794.300	-2.847.600	-2.904.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			360.000		500.000	500.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			360.000		500.000	500.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.240.000		-500.000	-300.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-41.000		-61.000	-58.000	-58.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-16.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.327.000		-561.000	-358.000	-358.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-967.000		-61.000	142.000	-158.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.704.600		-2.855.300	-2.705.600	-3.062.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.200	16.500	16.800	17.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			21.200	21.600	22.000	22.500
12	- Personalaufwendungen			-253.200	-258.300	-263.400	-268.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.600	-35.200	-36.000	-36.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-327.600	-334.100	-340.800	-347.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-306.400	-312.500	-318.800	-324.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.100	3.200	3.200	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			100	100	100	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-306.300	-312.400	-318.700	-324.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Bürgermeister und Gemeinderat
Position 14:

Aufwand enthält auch den Aufwand GR Sachkosten (ohne Sitzungsgeld)

Position 18:

Ehrenamtl. Entschädigung: 15.000 €

Mitgliedsbeitrag Gemeindetag 5.811 (31.12.18) x 0,64 € = 3.719,04 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.200		21.600	22.000	22.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-327.600		-334.100	-340.800	-347.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-306.400		-312.500	-318.800	-324.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-16.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-17.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-17.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-323.400		-313.500	-319.800	-325.800


Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1110-001 Investitionen Bürgermeister								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
Investition I-1110-002 Sitzungsmanagement								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1] Gemeinde Bodelshausen		
	Produktbereich Produktgruppe	11 1111	Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Produktinformation			
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			32.000	32.600	33.300	33.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.500	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			34.400	35.000	35.800	36.500
12	- Personalaufwendungen			-491.900	-501.800	-511.500	-521.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.000	-32.200	-32.700	-33.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-42.500	-43.400	-44.200	-45.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-566.400	-577.400	-588.400	-599.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-532.000	-542.400	-552.600	-563.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			42.900	43.800	44.600	45.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			42.900	43.800	44.600	45.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-489.100	-498.600	-508.000	-517.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Hauptamt**Position 18:**

u.a. Personalabrechnungsservice "ITEOS"

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			34.400		35.000	35.800	36.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-566.400		-577.400	-588.400	-599.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-532.000		-542.400	-552.600	-563.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-532.000		-542.400	-552.600	-563.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.000	-23.500	-23.900	-24.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Erläuterungen

Ausgaben für Partnerschaften

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.000		-25.500	-26.000	-26.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-25.000		-25.500	-26.000	-26.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-25.000		-25.500	-26.000	-26.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-6.500	-6.600	-6.800	-6.900

Förderung der Betriebsgemeinschaft

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.500		-6.600	-6.800	-6.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.500		-6.600	-6.800	-6.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.500		-6.600	-6.800	-6.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			600	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.600	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.400	63.600	64.900	66.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.300	15.600	15.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			80.000	81.700	83.900	85.200
12	- Personalaufwendungen			-453.700	-462.700	-471.800	-480.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-26.500	-26.800	-27.500	-28.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	- Transferaufwendungen			-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-42.900	-43.900	-44.700	-45.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-531.800	-542.300	-553.000	-564.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-451.800	-460.600	-469.100	-479.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			31.900	32.500	33.200	33.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			31.900	32.500	33.200	33.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-419.900	-428.100	-435.900	-445.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**Position 16:**

Erstattungszinsen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			80.000		81.700	83.900	85.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-531.800		-542.300	-553.000	-564.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-451.800		-460.600	-469.100	-479.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-4.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-4.000		-4.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-4.000		-4.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-455.800		-464.600	-470.100	-480.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**Position 12:**

Höhenverstellbare Schreibtische

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1122-001 Investitionen Finanzwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			147.300	150.200	153.200	156.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			82.800	84.500	86.100	87.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			231.100	235.700	240.300	245.100
12	- Personalaufwendungen			-253.800	-258.800	-264.000	-269.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-251.700	-256.800	-261.200	-267.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-18.200	-18.500	-18.900	-19.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-523.700	-534.100	-544.100	-555.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-292.600	-298.400	-303.800	-310.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			234.000	238.700	243.300	248.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-48.000	-49.000	-49.900	-50.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			186.000	189.700	193.400	197.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-106.600	-108.700	-110.400	-113.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]****Ortsbauamt und Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens**

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			231.100		235.700	240.300	245.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-523.700		-534.100	-544.100	-555.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-292.600		-298.400	-303.800	-310.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			360.000		500.000	500.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			360.000		500.000	500.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.240.000		-500.000	-300.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.271.000		-501.000	-301.000	-301.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-911.000		-1.000	199.000	-101.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.203.600		-299.400	-104.800	-411.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]****Position 6:**
 Bauplatzverkäufe
 Verkauf Oberwiesenstr. 14
Position 10:
 Anliegerleistungen BG Herdweg, Oberwiesen I und II
 Allgem. Grunderwerb
Position 11:

Parkplatzbau

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1124-001 Investitionen Allgemeines Grundvermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.000	0,00	0	0,00	0	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.560.000	0,00	0	0,00	0	360.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340.000	0,00	0	0,00	0	-1.240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.370.000	0,00	0	0,00	0	-1.270.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-910.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.370.000	0,00	0	0,00	0	-1.270.000	0

*Erläuterungen:***Position 3:**

Bauplätze Herdweg: 110.000 €

Sonstige Bauplätze: 50.000 €

Position 7:

Anliegerleistungen BG Herdweg: 40.000 €

Anliegerleistungen BG Oberwiesen II: 750.000 €

Anliegerleistungen BG Oberwiesen I: 100.000 €

Grunderwerb landw.Flächen: 50.000 €

Allgem. Grunderwerb: Wohngrundstücke: 300.000 €

Position 8:

Parkplatz Grabenstraße

Investition I-1124-101 Investitionen Ortsbauamt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.000	62.000	63.000	64.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			61.000	62.000	63.000	64.000
12	- Personalaufwendungen			-783.400	-799.100	-814.700	-830.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-108.000	-110.100	-112.300	-114.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-901.000	-919.000	-937.000	-955.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-840.000	-857.000	-874.000	-891.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			916.000	934.500	953.000	971.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-76.000	-77.500	-79.000	-80.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			840.000	857.000	874.000	891.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Bauhof

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			61.000		62.000	63.000	64.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-901.000		-919.000	-937.000	-955.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-840.000		-857.000	-874.000	-891.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000		-53.000	-53.000	-53.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-35.000		-53.000	-53.000	-53.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-35.000		-53.000	-53.000	-53.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-875.000		-910.000	-927.000	-944.000



Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Zahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	---	--	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-1125-001 Bauhof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

Investition I-1125-002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-182.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-182.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-182.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für Movano

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.100	3.200	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			3.100	3.100	3.200	3.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-122.400	-127.200	-129.200	-131.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-164.000	-167.200	-170.500	-173.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-286.400	-294.400	-299.700	-305.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-283.300	-291.300	-296.500	-301.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-298.000	-306.300	-311.800	-317.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]
Position 18

Betriebsärztliche Betreuung

Neukalkulation Verwaltungsgebührensatzung, Erstattungen an das Rechenzentrum

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			3.100		3.100	3.200	3.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-286.400		-294.400	-299.700	-305.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-283.300		-291.300	-296.500	-301.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-283.300		-293.300	-298.500	-303.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1126-001 Investitionen Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.900	7.000	7.100	7.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			20.300	20.700	21.100	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.200	8.300	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			38.200	38.900	39.600	40.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-205.600	-214.300	-213.600	-217.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.500	-6.600	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.800	-48.700	-49.700	-50.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-261.900	-269.600	-270.100	-275.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-223.700	-230.700	-230.500	-234.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-45.000	-45.900	-46.700	-47.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-44.900	-45.800	-46.600	-47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-268.600	-276.500	-277.100	-282.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			38.200		38.900	39.600	40.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-261.900		-269.600	-270.100	-275.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-223.700		-230.700	-230.500	-234.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000		440.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			5.000		440.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.600.000	-500.000	-500.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.611.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-3.606.000	-500.000	-80.000	-20.000	-20.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.829.700	-500.000	-310.700	-250.500	-254.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.900	7.000	7.100	7.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			20.300	20.700	21.100	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.200	8.300	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			38.200	38.900	39.600	40.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-205.600	-214.300	-213.600	-217.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.500	-6.600	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.800	-48.700	-49.700	-50.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-261.900	-269.600	-270.100	-275.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-223.700	-230.700	-230.500	-234.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-45.000	-45.900	-46.700	-47.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-44.900	-45.800	-46.600	-47.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-268.600	-276.500	-277.100	-282.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			38.200		38.900	39.600	40.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-261.900		-269.600	-270.100	-275.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-223.700		-230.700	-230.500	-234.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000		440.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			5.000		440.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.600.000	-500.000	-500.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.611.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-3.606.000	-500.000	-80.000	-20.000	-20.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.829.700	-500.000	-310.700	-250.500	-254.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000			
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.200	-2.200	-2.300	-2.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-4.200	-2.200	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-4.200	-2.200	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.200		-2.200	-2.300	-2.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-4.200		-2.200	-2.300	-2.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-4.200		-2.200	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			15.300	15.600	15.900	16.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.600	1.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			17.000	17.300	17.700	18.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-40.800	-46.500	-42.200	-42.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-49.900	-55.800	-51.700	-52.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-32.900	-38.500	-34.000	-34.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-23.200	-23.700	-24.100	-24.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-23.200	-23.700	-24.100	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-56.100	-62.200	-58.100	-59.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]**Position 14**

davon:

34.000 € für Maßnahmen des Ordnungsamtes wie Obdachlosenunterbringung, Geschwindigkeitsmessungen, Fundsachen, Aktion "Saubere Gemeinde"
5.000 € für Aufgaben des Ortsbauamtes wie Hochwasserschutz, Schädlingsbekämpfung**Position 17**

Zuschuss an das Tierheim Tübingen für Fundtiere

Position 18

Vollzugsdienst der Stadt Mössingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			17.000		17.300	17.700	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-49.900		-55.800	-51.700	-52.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-32.900		-38.500	-34.000	-34.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-32.900		-38.500	-34.000	-34.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.300	5.400	5.500	5.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-10.200	-10.300	-10.600	-10.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-4.900	-4.900	-5.100	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-5.900	-5.900	-6.100	-6.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.300		5.400	5.500	5.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.200		-10.300	-10.600	-10.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-4.900		-4.900	-5.100	-5.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-4.900		-4.900	-5.100	-5.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.900	7.000	7.100	7.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.200	8.300	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			15.900	16.200	16.400	17.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-154.200	-157.100	-160.400	-163.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.000	-41.800	-42.600	-43.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-197.600	-201.300	-205.500	-209.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-181.700	-185.100	-189.100	-192.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-202.400	-206.200	-210.600	-214.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**Position 14:**

Digitale Alarmierung 35.000 €
Schläuche 2.000 €
Verschiedenes 3.000 €

Position 17:

Zuschuss FW-Kameradschaftskasse 30 €/Mitglied (inkl. Jugendfeuerwehr)

Position 18:

Ehrenamtl. Entschädigungen 25.000 €
Kalkulation Kostenersätze 5.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.900		16.200	16.400	17.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-197.600		-201.300	-205.500	-209.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-181.700		-185.100	-189.100	-192.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000		440.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			5.000		440.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.600.000	-500.000	-500.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.611.000	-500.000	-520.000	-20.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-3.606.000	-500.000	-80.000	-20.000	-20.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.787.700	-500.000	-265.100	-209.100	-212.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-1260-001 Investitionen der Feuerwehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	5.000	0,00	0	0,00	0	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-71.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-71.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

Erläuterungen:

Position 1:

Landeszuschuss Digitalfunk 5.000 €

Position 9:

Elektro-Hubameise 7.000 €

Gerätesatz Absturzsicherung 3.000 €

Flaschenzug 1.000 €

Investition I-1260-003 Neubau Feuerwehrhaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	440.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	- 1.600.000,00	0	0,00	0	-3.600.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.100.000	- 1.600.000,00	0	0,00	0	-3.600.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.660.000	- 1.600.000,00	0	0,00	0	-3.600.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.100.000	- 1.600.000,00	0	0,00	0	-3.600.000	-500.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			57.600	58.700	59.900	61.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.500	2.600	2.600	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			52.300	53.300	54.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			114.800	117.000	119.400	121.700
12	- Personalaufwendungen			-280.300	-285.900	-291.500	-297.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-428.700	-390.900	-398.900	-406.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-48.200	-49.100	-50.200	-50.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-757.200	-725.900	-740.600	-754.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-642.400	-608.900	-621.200	-632.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			35.600	36.300	36.900	37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-33.400	-34.100	-34.700	-35.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			2.200	2.200	2.200	2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-640.200	-606.700	-619.000	-630.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			114.800		117.000	119.400	121.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-757.200		-725.900	-740.600	-754.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-642.400		-608.900	-621.200	-632.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000	32.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					30.000	32.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-32.000	-90.000	-39.000	-7.000	-9.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-674.400	-90.000	-647.900	-628.200	-641.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			57.600	58.700	59.900	61.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.500	2.600	2.600	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			52.300	53.300	54.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			114.800	117.000	119.400	121.700
12	- Personalaufwendungen			-280.300	-285.900	-291.500	-297.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-428.700	-390.900	-398.900	-406.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-48.200	-49.100	-50.200	-50.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-757.200	-725.900	-740.600	-754.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-642.400	-608.900	-621.200	-632.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			35.600	36.300	36.900	37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-33.400	-34.100	-34.700	-35.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			2.200	2.200	2.200	2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-640.200	-606.700	-619.000	-630.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			114.800		117.000	119.400	121.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-757.200		-725.900	-740.600	-754.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-642.400		-608.900	-621.200	-632.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000	32.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					30.000	32.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-32.000	-90.000	-39.000	-7.000	-9.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-674.400	-90.000	-647.900	-628.200	-641.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			57.600	58.700	59.900	61.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.500	2.600	2.600	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			52.300	53.300	54.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			114.800	117.000	119.400	121.700
12	- Personalaufwendungen			-280.300	-285.900	-291.500	-297.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-428.700	-390.900	-398.900	-406.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-44.200	-45.000	-46.000	-46.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-753.200	-721.800	-736.400	-750.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-638.400	-604.800	-617.000	-628.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			35.600	36.300	36.900	37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-33.400	-34.100	-34.700	-35.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			2.200	2.200	2.200	2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-636.200	-602.600	-614.800	-626.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			114.800		117.000	119.400	121.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-753.200		-721.800	-736.400	-750.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-638.400		-604.800	-617.000	-628.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000	32.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					30.000	32.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-32.000	-90.000	-69.000	-39.000	-9.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-32.000	-90.000	-39.000	-7.000	-9.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-670.400	-90.000	-643.800	-624.000	-637.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2110-001 Steinäcker-Schule, Grundschule Gebäude								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
Investition I-2110-002 Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
Investition I-2110-003 Steinäcker-Schule, Grundschule Digitalisierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	62.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-48.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
Erläuterungen:								
Digitalpakt des Bundes								
Investition I-2111-001 Steinäcker-Schule, Mensa und Ganztagesbetreuung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Steinäcker-Schule

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.100	2.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			4.600	4.600	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen			-89.700	-91.500	-93.300	-95.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-245.000	-249.800	-254.700	-259.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.900	-24.400	-24.900	-25.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-358.600	-365.700	-372.900	-380.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-354.000	-361.100	-368.100	-375.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			32.000	32.600	33.200	34.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			12.000	12.200	12.400	12.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-342.000	-348.900	-355.700	-362.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Steinäcker-Schule
Position 14:

Davon Umbau WC's Hauptgebäude: 40.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Steinäcker-Schule

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			4.600		4.600	4.800	4.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-358.600		-365.700	-372.900	-380.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-354.000		-361.100	-368.100	-375.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-356.000		-363.100	-370.100	-377.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211010 Grundschule Steinäcker-Schule

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2110-001 Steinäcker-Schule, Grundschule Gebäude								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Mensa und Ganztagesbetreuung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			55.600	56.700	57.800	59.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.500	2.600	2.600	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	53.000	54.100	55.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			110.100	112.300	114.500	116.800
12	- Personalaufwendungen			-190.600	-194.400	-198.200	-202.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-151.600	-108.400	-110.800	-112.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.800	-13.000	-13.300	-13.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-355.000	-315.800	-322.300	-328.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-244.900	-203.500	-207.800	-211.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.600	3.700	3.700	3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-13.400	-13.700	-13.900	-14.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-254.700	-213.500	-218.000	-221.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Mensa und Ganztagesbetreuung
Position 2

Zuschuss Förderverein Steinäcker-Schule für Möblierung

Position 2

Landeszuschuss (Hausaufgaben, Sprach- und Lernhilfe/ Ganztagesbetreuung)

Position 14

davon 45.000 € für die Möblierung im UG des Schulgebäudes Klassenstufe 1/2

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211011 Mensa und Ganztagesbetreuung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			110.100		112.300	114.500	116.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-355.000		-315.800	-322.300	-328.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-244.900		-203.500	-207.800	-211.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-249.900		-205.500	-209.800	-213.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211011 Mensa und Ganztagesbetreuung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2111-001 Steinäcker-Schule, Mensa und Ganztagesbetreuung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211018 Digitalisierungsmaßnahmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211018 Digitalisierungsmaßnahmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000	32.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					30.000	32.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000	-90.000	-60.000	-30.000	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-20.000	-90.000	-60.000	-30.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-20.000	-90.000	-30.000	2.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-20.000	-90.000	-30.000	2.000	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211018 Digitalisierungsmaßnahmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2110-003 Steinäcker-Schule, Grundschule Digitalisierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	62.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-48.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-90.000

Erläuterungen:

Digitalpakt des Bundes

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Kostenstelle 211019 Grundschule Steinäcker-Schule (Budget Grundschule)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.100	-32.700	-33.400	-34.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-39.600	-40.300	-41.200	-41.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-39.500	-40.200	-41.100	-41.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-39.500	-40.200	-41.100	-41.800

Schülerzahlen (Klassen)

Schuljahr	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
	220 (10)	210 (9)	199 (10)	197 (9)

Der Schule steht ein Gesamtbudget zur Verfügung, dessen Änderung sich an den Schülerzahlen orientiert.

Budgetmittel in € und €/Schüler/ Kalenderjahr (zzgl. 5.000 € für Investitionen)

2016	38.800 €	200 €
2017	39.400 €	200 €
2018	39.800 €	200 €
2019	42.000 €	200 €
2020	39.600 €	180 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211019 Grundschule Steinäcker-Schule (Budget Grundschule)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-39.600		-40.300	-41.200	-41.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-39.500		-40.200	-41.100	-41.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-44.500		-45.200	-46.100	-46.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 211019 Grundschule Steinäcker-Schule (Budget Grundschule)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2110-002 Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.000		-4.100	-4.200	-4.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-4.000		-4.100	-4.200	-4.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-4.000		-4.100	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.143.000	1.167.000	1.205.300	1.238.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			620.800	633.200	645.600	657.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			31.600	32.000	32.700	33.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111.000	113.200	115.400	117.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.906.400	1.945.400	1.999.000	2.047.200
12	- Personalaufwendungen			-3.208.900	-3.273.000	-3.337.200	-3.401.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.009.800	-1.316.500	-1.096.300	-1.115.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-249.700	-252.900	-256.500	-259.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200.400	-183.500	-187.400	-190.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.668.800	-5.025.900	-4.877.400	-4.967.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.762.400	-3.080.500	-2.878.400	-2.920.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			130.500	133.000	135.700	138.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-551.900	-563.000	-573.700	-585.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-421.400	-430.000	-438.000	-446.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-3.183.800	-3.510.500	-3.316.400	-3.366.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.906.400		1.945.400	1.999.000	2.047.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.668.800		-5.025.900	-4.877.400	-4.967.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.762.400		-3.080.500	-2.878.400	-2.920.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-20.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			260.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-7.000		-4.000	-4.000	-4.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-322.000		-16.000	-16.000	-16.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-62.000		-16.000	-16.000	-16.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-2.824.400		-3.096.500	-2.894.400	-2.936.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-7.600	-7.600	-7.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-9.300	-9.400	-9.500	-9.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-9.300	-9.400	-9.500	-9.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-9.800	-9.900	-10.000	-10.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.300		-9.400	-9.500	-9.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-9.300		-9.400	-9.500	-9.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-9.300		-9.400	-9.500	-9.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-8.800	-8.900	-9.000	-9.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-8.800	-8.900	-9.000	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-9.300	-9.400	-9.500	-9.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]**Position 17**

Zuschuss Förderkreis Heimatgeschichte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.800		-8.900	-9.000	-9.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-8.800		-8.900	-9.000	-9.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-8.800		-8.900	-9.000	-9.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			6.300	6.400	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			9.800	9.900	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.800	-19.100	-19.500	-19.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-23.500	-23.900	-24.500	-24.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-44.000	-44.700	-45.800	-46.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-34.200	-34.800	-35.600	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.500	-10.600	-10.900	-11.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.500	-10.600	-10.900	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-44.700	-45.400	-46.500	-47.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			9.800		9.900	10.200	10.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-44.000		-44.700	-45.800	-46.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-34.200		-34.800	-35.600	-36.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-35.200		-35.800	-36.600	-37.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater - [THH 4] Gemeinde Bodelshausen	
	Produktbereich 26 Produktgruppe 2610	Theater, Konzerte, Musikschulen Theater - [THH 4]
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze	
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			600	600	600	600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.300	2.300	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			3.500	3.500	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-12.400	-12.600	-12.900	-13.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-600	-600	-600	-600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-9.500	-9.700	-9.900	-10.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 4]
Position 14

u.a. Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre, Anerkennung Ehrenamtliche

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			3.500		3.500	3.600	3.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.400		-12.600	-12.900	-13.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-8.900		-9.100	-9.300	-9.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-8.900		-9.100	-9.300	-9.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.000	4.100	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			6.300	6.400	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.000	-8.100	-8.300	-8.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-9.500	-9.600	-9.900	-10.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-3.200	-3.200	-3.300	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-11.100	-11.200	-11.500	-11.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**Position 17:**

Grundbetrag 1.500 € lt. Vereinsförderrichtlinie, Zuschuss an den Musikverein

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			6.300		6.400	6.600	6.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.500		-9.600	-9.900	-10.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-3.200		-3.200	-3.300	-3.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-4.200		-4.200	-4.300	-4.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2620-001 Anschaffung Tracht Musikverein								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-22.100	-22.500	-23.000	-23.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-22.100	-22.500	-23.000	-23.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-24.100	-24.500	-25.100	-25.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Jugendmusikschule Steinlach e.V.

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-22.100		-22.500	-23.000	-23.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-22.100		-22.500	-23.000	-23.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-22.100		-22.500	-23.000	-23.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische
Einrichtungen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			3.500	3.600	3.600	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.600	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			7.800	7.900	8.000	8.200
12	- Personalaufwendungen			-141.200	-144.000	-146.900	-149.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.400	-55.400	-56.400	-57.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-59.400	-60.600	-61.700	-63.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-255.000	-260.000	-265.000	-270.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-247.200	-252.100	-257.000	-261.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-258.300	-263.400	-268.500	-273.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische
Einrichtungen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			7.800		7.900	8.000	8.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-255.000		-260.000	-265.000	-270.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-247.200		-252.100	-257.000	-261.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-272.200		-254.100	-259.000	-263.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 4]

Produktinformation

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			3.500	3.600	3.600	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.600	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			7.800	7.900	8.000	8.200
12	- Personalaufwendungen			-141.200	-144.000	-146.900	-149.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.400	-55.400	-56.400	-57.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-59.400	-60.600	-61.700	-63.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-255.000	-260.000	-265.000	-270.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-247.200	-252.100	-257.000	-261.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-258.300	-263.400	-268.500	-273.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]**Position 5**

Eintritte für Veranstaltungen, Mahngebühren

Position 6:

Sponsoring "Heiss auf Lesen"

Position 7

BW-Stiftung, Förderung für Literatursommer (Lesegarten)

Position 18

davon Planungskosten Bücherei: Planung der Einrichtung 10.000 € und 35.000 € für Lichtplanung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			7.800		7.900	8.000	8.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-255.000		-260.000	-265.000	-270.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-247.200		-252.100	-257.000	-261.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-272.200		-254.100	-259.000	-263.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]**Position 9:**Büromöblierung investiv für Bücherei
EDV

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-2720-102 Bücherei im Forum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-31.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-31.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-31.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Büromöblierung investiv für Bücherei

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.700	1.700	1.700	1.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.000	-32.600	-33.100	-33.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-32.400	-33.000	-33.500	-34.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-30.700	-31.300	-31.800	-32.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-17.000	-17.400	-17.700	-18.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-17.000	-17.400	-17.700	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-47.700	-48.700	-49.500	-50.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.700		1.700	1.700	1.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-32.400		-33.000	-33.500	-34.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-30.700		-31.300	-31.800	-32.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-30.700		-31.300	-31.800	-32.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.700	1.700	1.700	1.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.000	-32.600	-33.100	-33.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-32.400	-33.000	-33.500	-34.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-30.700	-31.300	-31.800	-32.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-17.000	-17.400	-17.700	-18.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-17.000	-17.400	-17.700	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-47.700	-48.700	-49.500	-50.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Pos. 14:

z.B. Maibaum, Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.700		1.700	1.700	1.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-32.400		-33.000	-33.500	-34.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-30.700		-31.300	-31.800	-32.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-30.700		-31.300	-31.800	-32.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281002 Dorfstraßenfest

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-30.000	-30.600	-31.200	-31.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281002 Dorfstraßenfest

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.000		-20.400	-20.800	-21.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-20.000		-20.400	-20.800	-21.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-20.000		-20.400	-20.800	-21.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281003 Maibaum/Weihnachtsbeleuchtung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281003 Maibaum/Weihnachtsbeleuchtung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.000		-8.100	-8.200	-8.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-8.000		-8.100	-8.200	-8.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-8.000		-8.100	-8.200	-8.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Produktinformation

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
Pos. 17:

Kostenbeteiligung am Unterhalt für den Kirchturm, -uhr und die -glocken

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.100	-2.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.000		-2.000	-2.100	-2.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-2.000		-2.000	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			47.200	48.100	49.100	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			119.000	121.400	123.800	126.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			167.700	171.000	174.500	177.700
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-13.900	-14.100	-14.400	-14.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			153.800	156.900	160.100	162.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-221.300	-225.700	-230.100	-234.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-221.300	-225.700	-230.100	-234.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-67.500	-68.800	-70.000	-71.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			167.700		171.000	174.500	177.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.900		-14.100	-14.400	-14.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			153.800		156.900	160.100	162.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			152.800		155.900	159.100	161.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Position 14:**

Investitionszuschuss nach der Vereinsförderrichtlinie an das DRK

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.</p> <p>In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung</p> <p>Sicherstellung der Unterbringung</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			119.000	121.400	123.800	126.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			119.200	121.600	124.000	126.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-8.400	-8.500	-8.700	-8.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			110.800	113.100	115.300	117.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-207.900	-212.100	-216.200	-220.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-207.900	-212.100	-216.200	-220.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-97.100	-99.000	-100.900	-103.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**Position 17**

Zuschuss Verein Bürgerhilfe 5.900 €

Zuschuss Verein lernbehinderter Kinder 500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			119.200		121.600	124.000	126.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.400		-8.500	-8.700	-8.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			110.800		113.100	115.300	117.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			110.800		113.100	115.300	117.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314006 Soz. Einr. f. Flüchtli. u. Asylbewerber (Vorläufige Unterbri.
Stadt-u. Landkr.)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			119.000	121.400	123.800	126.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			119.100	121.500	123.900	126.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			117.100	119.500	121.800	124.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-207.900	-212.100	-216.200	-220.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-207.900	-212.100	-216.200	-220.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-90.800	-92.600	-94.400	-96.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314006 Soz. Einr. f. Flücht. u. Asylbewerber (Vorläufige Unterbri.
Stadt-u. Landkr.)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			119.100		121.500	123.900	126.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.000		-2.000	-2.100	-2.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			117.100		119.500	121.800	124.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			117.100		119.500	121.800	124.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
Allgemeine Ziele	<p>Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben</p> <p>Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden</p>

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-7.200	-7.300	-7.500	-7.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]
Position 22:

Verrechnung Benutzungsaufwand Räume des DRK

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]
Position 14:

Investitionszuschuss nach der Vereinsförderrichtlinie an das DRK

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3160-001 Investitionszuschüsse an Vereine								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			47.000	47.900	48.900	49.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			48.500	49.400	50.500	51.400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			43.000	43.800	44.800	45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			36.800	37.500	38.400	38.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Position 2:

Integrationslastenausgleich

Position 14

Seniorenbrochure, Seniorennachmittag

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			48.500		49.400	50.500	51.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.500		-5.600	-5.700	-5.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			43.000		43.800	44.800	45.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			43.000		43.800	44.800	45.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 318000 Seniorennachmittag der Gemeinde

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 318000 Seniorennachmittag der Gemeinde

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-4.500		-4.600	-4.700	-4.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 318010 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
(Anschlussunterbringung)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			47.000	47.900	48.900	49.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			48.500	49.400	50.500	51.400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			47.500	48.400	49.500	50.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			42.300	43.100	44.100	44.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 318010 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
(Anschlussunterbringung)

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			48.500		49.400	50.500	51.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			47.500		48.400	49.500	50.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			47.500		48.400	49.500	50.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.093.900	1.117.000	1.154.300	1.186.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			491.800	501.600	511.400	521.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000	6.300	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			106.100	108.300	110.300	112.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.697.800	1.732.900	1.782.300	1.826.400
12	- Personalaufwendungen			-3.016.600	-3.076.800	-3.137.200	-3.197.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-628.500	-689.900	-703.500	-715.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-204.000	-206.500	-208.900	-211.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112.400	-114.300	-116.700	-118.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-3.961.500	-4.087.500	-4.166.300	-4.243.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-2.263.700	-2.354.600	-2.384.000	-2.416.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			50.100	51.100	52.100	53.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-178.500	-182.200	-185.500	-189.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-128.400	-131.100	-133.400	-136.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-2.392.100	-2.485.700	-2.517.400	-2.552.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.697.800		1.732.900	1.782.300	1.826.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.961.500		-4.087.500	-4.166.300	-4.243.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-2.263.700		-2.354.600	-2.384.000	-2.416.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-20.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			80.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-25.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			55.000		-8.000	-8.000	-8.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-2.208.700		-2.362.600	-2.392.000	-2.424.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.100	33.800	34.400	35.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.700	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.100	3.100	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			45.600	46.500	47.400	48.300
12	- Personalaufwendungen			-213.100	-217.300	-221.600	-225.800
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-57.000	-57.800	-59.300	-60.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-81.000	-81.000	-81.000	-81.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.600	-20.800	-21.300	-21.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-371.700	-376.900	-383.200	-389.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-326.100	-330.400	-335.800	-340.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			50.100	51.100	52.100	53.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-24.400	-24.900	-25.300	-26.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			25.700	26.200	26.800	27.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-300.400	-304.200	-309.000	-313.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			45.600		46.500	47.400	48.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-371.700		-376.900	-383.200	-389.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-326.100		-330.400	-335.800	-340.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-20.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			-20.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-23.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-349.100		-333.400	-338.800	-343.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3620-001 Amt für Kinder, Jugend und Familie								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-3620-101 "Fokus"								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
Erläuterungen:								
Bank im Außenbereich								
Investition I-3620-102 Jugendprojekte/-beteiligung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362000 Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.600	23.100	23.500	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			23.000	23.500	23.900	24.400
12	- Personalaufwendungen			-93.400	-95.200	-97.100	-98.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-600	-600	-600	-600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-97.600	-99.400	-101.400	-103.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-74.600	-75.900	-77.500	-78.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-77.800	-79.100	-80.800	-82.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362000 Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			23.000		23.500	23.900	24.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-97.600		-99.400	-101.400	-103.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-74.600		-75.900	-77.500	-78.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-74.600		-75.900	-77.500	-78.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362001 Vereinsförderung für die Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362001 Vereinsförderung für die Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362002 Jugendbudget

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362002 Jugendbudget

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362003 Jugendhaus "Fokus", offene Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			4.000	4.000	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-29.400	-29.800	-30.600	-31.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-32.100	-32.500	-33.300	-34.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-28.100	-28.500	-29.100	-29.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.400	4.500	4.600	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-27.700	-28.100	-28.700	-29.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362003 Jugendhaus "Fokus", offene Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			4.000		4.000	4.200	4.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-32.100		-32.500	-33.300	-34.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-28.100		-28.500	-29.100	-29.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			-20.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			-20.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-23.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-51.100		-30.500	-31.100	-31.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 362003 Jugendhaus "Fokus", offene Jugendarbeit

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3620-101 "Fokus"								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

Erläuterungen:

Bank im Außenbereich

Investition I-3620-102 Jugendprojekte/-beteiligung								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Dirtbikepark

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362010 Ferienbetreuung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.600	5.700	5.800	5.900
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-7.900	-8.100	-8.200	-8.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362010 Ferienbetreuung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.600		5.700	5.800	5.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			100		100	100	100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			100		100	100	100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Kostenstelle 362050 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.200	10.400	10.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.100	3.100	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			13.000	13.300	13.500	13.800
12	- Personalaufwendungen			-119.700	-122.100	-124.500	-126.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.500	-18.800	-19.300	-19.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17.300	-17.500	-18.000	-18.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-155.500	-158.400	-161.800	-164.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-142.500	-145.100	-148.300	-151.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			45.700	46.600	47.500	48.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-9.200	-9.400	-9.500	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			36.500	37.200	38.000	38.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-106.000	-107.900	-110.300	-112.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362050 Amt für Kinder, Jugend und Familie**Position 2:**

Landeszuschüsse für Elternlotsen/ Müttercafé

Position 7:

Bundesfreiwilligendienst

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362050 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			13.000		13.300	13.500	13.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-155.500		-158.400	-161.800	-164.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-142.500		-145.100	-148.300	-151.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-142.500		-146.100	-149.300	-152.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 362050 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3620-001 Amt für Kinder, Jugend und Familie								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.000	80.600	82.200	83.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			79.800	81.400	83.000	84.500
12	- Personalaufwendungen			-69.800	-71.200	-72.600	-74.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.700	-14.900	-15.200	-15.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-85.800	-87.400	-89.200	-90.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.000	-6.000	-6.200	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-12.300	-12.400	-12.700	-13.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			79.800		81.400	83.000	84.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.800		-87.400	-89.200	-90.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.000		-6.000	-6.200	-6.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.000		-6.000	-6.200	-6.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 363003 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.000	80.600	82.200	83.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			79.800	81.400	83.000	84.500
12	- Personalaufwendungen			-69.800	-71.200	-72.600	-74.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.700	-14.900	-15.200	-15.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-85.800	-87.400	-89.200	-90.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.000	-6.000	-6.200	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-12.300	-12.400	-12.700	-13.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 363003 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			79.800		81.400	83.000	84.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.800		-87.400	-89.200	-90.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.000		-6.000	-6.200	-6.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.000		-6.000	-6.200	-6.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.060.800	1.083.200	1.119.900	1.151.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			486.000	495.700	505.400	515.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.100	24.600	25.000	25.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.572.400	1.605.000	1.651.900	1.693.600
12	- Personalaufwendungen			-2.733.700	-2.788.300	-2.843.000	-2.897.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-555.800	-616.200	-628.000	-638.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-123.000	-125.500	-127.900	-130.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90.400	-92.100	-93.900	-95.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-3.502.900	-3.622.100	-3.692.800	-3.762.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-1.930.500	-2.017.100	-2.040.900	-2.068.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-147.800	-150.900	-153.700	-156.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-147.800	-150.900	-153.700	-156.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-2.078.300	-2.168.000	-2.194.600	-2.225.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.572.400		1.605.000	1.651.900	1.693.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.502.900		-3.622.100	-3.692.800	-3.762.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-1.930.500		-2.017.100	-2.040.900	-2.068.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			100.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-22.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			78.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.852.500		-2.022.100	-2.045.900	-2.073.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-3652-001 Kinderhaus Birkenweg

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Investition I-3652-101 Investitionen für Außenanlagen

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Erläuterungen:

u.a.: Rutscheneinbau 2.000 €, Sonnensegel Schaukel 4.500 € und Sonnensegel Sandkasten 6.000 €

Investition I-3653-001 Kindergarten Daimlerstraße

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0

Erläuterungen:

Zwei große Sonnenschirme

Investition I-3654-001 Kindergarten Bahnhofstraße

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Hängeschränke in der Küche

Investition I-3655-101 Kinderhaus Oberwiesen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung Bundeszuschuss "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"

Schlusszahlung Ausgleichstock für Kiha Oberwiesen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			585.000	601.000	602.000	608.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.000	24.500	24.900	25.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			609.000	625.500	626.900	633.500
12	- Personalaufwendungen			-313.200	-319.500	-325.800	-332.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-39.000	-39.800	-40.600	-41.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.500	-50.500	-51.500	-52.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-401.700	-409.800	-417.900	-425.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			207.300	215.700	209.000	207.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			207.300	215.700	209.000	207.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**Position 2:**

Bundeszuschuss Sprachförderung
 Zuschuss evangelische Kirche: 6.800 €
 Sprachkita: 50.000 €
 Kindergartenförderung nach § 29 b FAG: 450.000 €
 Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG: 83.000 €
 PIA-Ausbildung: 2.000 €

Position 7:

Bundesfreiwilligendienst: 3.000 €
 Interkommunaler Kostenausgleich: 21.000 €

Position 12:

Inklusive Vertretungskräfte und Auszubildendenstellen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			609.000		625.500	626.900	633.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-401.700		-409.800	-417.900	-425.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			207.300		215.700	209.000	207.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			207.300		215.700	209.000	207.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Achalmstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			61.000	62.200	63.400	64.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			61.000	62.200	63.400	64.700
12	- Personalaufwendungen			-362.000	-369.200	-376.500	-383.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-70.900	-122.000	-123.400	-124.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.100	-6.200	-6.400	-6.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-439.000	-497.400	-506.300	-514.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-378.000	-435.200	-442.900	-449.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-400.600	-458.300	-466.400	-473.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Achalmstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			61.000		62.200	63.400	64.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-439.000		-497.400	-506.300	-514.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-378.000		-435.200	-442.900	-449.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-378.000		-435.200	-442.900	-449.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Kostenstelle 365002 Kinderhaus Birkenweg

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			450.500	451.600	486.700	511.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			128.000	130.600	133.100	135.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			578.500	582.200	619.800	647.400
12	- Personalaufwendungen			-626.600	-639.200	-651.600	-664.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-85.300	-87.000	-88.800	-90.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-718.900	-733.300	-747.600	-761.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-140.400	-151.100	-127.800	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-39.200	-40.000	-40.800	-41.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-39.200	-40.000	-40.800	-41.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-179.600	-191.100	-168.600	-156.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kinderhaus Birkenweg**Position 2:**

Landeszuschuss Kleinkindförderung 420.000 € Ersatz
für Inklusionsmaßnahmen 24.000 €
Zuschuss Programm Stärke (für Schnullertreff): 4.000 €

Position 14:

Kokosmatte Ersatzbeschaffung: 8.000 €
Sonstiges: 2.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kinderhaus Birkenweg

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			578.500		582.200	619.800	647.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-718.900		-733.300	-747.600	-761.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-140.400		-151.100	-127.800	-114.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-16.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-16.000		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-156.400		-152.100	-128.800	-115.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 365002 Kinderhaus Birkenweg

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-3652-001 Kinderhaus Birkenweg

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Investition I-3652-101 Investitionen für Außenanlagen

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Erläuterungen:

u.a.: Rutscheneinbau 2.000 €, Sonnensegel Schaukel 4.500 € und Sonnensegel Sandkasten 6.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Daimlerstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.500	1.500	1.600	1.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			58.000	59.100	60.300	61.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			59.500	60.600	61.900	63.100
12	- Personalaufwendungen			-275.400	-280.900	-286.400	-291.900
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-49.600	-50.400	-51.700	-52.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-331.800	-338.200	-345.200	-351.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-272.300	-277.600	-283.300	-288.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-294.900	-300.700	-306.800	-312.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Daimlerstraße**Position 14:**

Sonnensegel: 5.000 €

neuer Fußboden im Bereich WC's: 1.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Daimlerstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			59.500		60.600	61.900	63.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-331.800		-338.200	-345.200	-351.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-272.300		-277.600	-283.300	-288.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-276.300		-279.600	-285.300	-290.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365003 Kindergarten Daimlerstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3653-001 Kindergarten Daimlerstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0

Erläuterungen:

Zwei große Sonnenschirme

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Bahnhofstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.500	16.800	17.200	17.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			65.000	66.300	67.600	68.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			81.500	83.100	84.800	86.400
12	- Personalaufwendungen			-385.300	-392.900	-400.700	-408.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.000	-54.900	-56.200	-57.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-444.400	-453.000	-462.200	-471.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-362.900	-369.900	-377.400	-384.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-380.900	-388.300	-396.100	-403.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Bahnhofstraße
Position 2:

Inklusionsmaßnahmen: 15.000 €

Position 14:

Fenster Neuanstrich Südseite: 4.000 €

neue Trennwände: 3.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Bahnhofstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			81.500		83.100	84.800	86.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-444.400		-453.000	-462.200	-471.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-362.900		-369.900	-377.400	-384.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-364.900		-371.900	-379.400	-386.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365004 Kindergarten Bahnhofstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3654-001 Kindergarten Bahnhofstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Erläuterungen:

Hängeschränke in der Küche

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Oberwiesen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.300	12.300	12.400	12.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			174.000	177.500	181.000	184.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			182.900	191.400	195.100	198.500
12	- Personalaufwendungen			-771.200	-786.600	-802.000	-817.500
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-257.000	-262.100	-267.300	-272.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.400	-10.600	-10.700	-11.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.038.600	-1.059.300	-1.080.000	-1.100.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-855.700	-867.900	-884.900	-902.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-45.400	-46.300	-47.200	-48.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-45.400	-46.300	-47.200	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-901.100	-914.200	-932.100	-950.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Oberwiesen**Position 2:**

Inklusionsmaßnahmen: 5.000 €

Position 6:

Einspeisevergütung PV-Anlage: 1.500 €

Position 14:

Wartung: 55.000 €

Rinnenabdichtung: 15.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Oberwiesen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			182.900		191.400	195.100	198.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.038.600		-1.059.300	-1.080.000	-1.100.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-855.700		-867.900	-884.900	-902.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			100.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			100.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-755.700		-867.900	-884.900	-902.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**
Kostenstelle 365005 Kinderhaus Oberwiesen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-3655-101 Kinderhaus Oberwiesen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung Bundeszuschuss "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020"

Schlusszahlung Ausgleichstock für Kiha Oberwiesen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-123.000	-125.500	-127.900	-130.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-123.000	-125.500	-127.900	-130.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-123.000	-125.500	-127.900	-130.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-123.000	-125.500	-127.900	-130.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365010 Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-123.000		-125.500	-127.900	-130.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-123.000		-125.500	-127.900	-130.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-123.000		-125.500	-127.900	-130.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365020 Kindertagespflege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365020 Kindertagespflege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-5.500		-5.600	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Produktbeschreibung****Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung - [THH 4]**

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Kooperation und Vernetzung - [THH 4]

Produktinformation**Kurzbeschreibung**

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;
 Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Allgemeine Ziele

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum
 Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung - [THH 4]**Position 14:**

Jugendbeteiligung (eigene Aufwendungen)

Position 18:

Mitgliedsbeitrag AG Netzwerk Familie

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.100		-1.100	-1.100	-1.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-1.100		-1.100	-1.100	-1.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.100		-1.100	-1.100	-1.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-100	-100	-100	-100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Position 18:**

Förderverein Bad Sebastiansweiler

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-100		-100	-100	-100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-100		-100	-100	-100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-100		-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-100	-100	-100	-100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]**Position 18:**

Förderverein Bad Sebastiansweiler

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-100		-100	-100	-100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-100		-100	-100	-100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-100		-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.100	20.500	20.800	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			21.600	22.000	22.300	22.900
12	- Personalaufwendungen			-51.100	-52.200	-53.100	-54.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-261.100	-504.300	-268.400	-272.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.700	-14.100	-14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.900	-4.900	-5.100	-5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-350.600	-575.100	-340.700	-346.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-329.000	-553.100	-318.400	-323.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.400	81.900	83.600	85.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-110.200	-112.400	-114.600	-116.800
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-29.800	-30.500	-31.000	-31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-358.800	-583.600	-349.400	-355.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.600		22.000	22.300	22.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-350.600		-575.100	-340.700	-346.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-329.000		-553.100	-318.400	-323.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			180.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-270.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-90.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-419.000		-557.100	-322.400	-327.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-60.700	-61.900	-63.100	-64.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-60.700	-61.900	-63.100	-64.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-75.700	-77.200	-78.700	-80.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 421000 Förderung des Sports**Position 14:**

Sportlehrerung

Position 17:Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinie:

Zuschüsse für überregionale Veranstaltungen: 4.500 €

Entschädigung TSG Hallenbenutzung: 7.500 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-15.000		-15.300	-15.600	-15.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-15.000		-15.300	-15.600	-15.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-20.000		-17.300	-17.600	-17.900

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4210-001 Investitionszuschüsse an Vereine								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.100	20.500	20.800	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			21.600	22.000	22.300	22.900
12	- Personalaufwendungen			-51.100	-52.200	-53.100	-54.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-257.600	-500.700	-264.800	-269.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-24.900	-4.900	-5.100	-5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-335.100	-559.300	-324.600	-330.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-313.500	-537.300	-302.300	-307.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.400	81.900	83.600	85.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			30.900	31.400	32.100	32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-282.600	-505.900	-270.200	-274.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.600		22.000	22.300	22.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-335.100		-559.300	-324.600	-330.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-313.500		-537.300	-302.300	-307.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			180.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-265.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-85.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-398.500		-539.300	-304.300	-309.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-4241-001 Schulturnhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0,00	0	0,00	0	33.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	33.000	0,00	0	0,00	0	33.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-142.000	0,00	0	0,00	0	-142.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0

Erläuterungen:

Bundeszuschuss Beleuchtungssanierung 22.000 €

Schlusszahlung Sportstättenförderung 11.000 €

Investition I-4241-101 Erwerb Vermögensgegenstände für Sportplatz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Rasenmäroboter

Investition I-4241-102 Ausbau Sportgelände

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0,00	0	0,00	0	147.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	147.000	0,00	0	0,00	0	147.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	82.000	0,00	0	0,00	0	82.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0

Erläuterungen:

Schlusszahlungen Sanierung Sportplatz

Investition I-4241-103 Krebsbachhalle

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
---	---	---------	------	---	------	---	--------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Erläuterungen:

Sportgeräte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Krebsbachhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.500	18.900	19.200	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			18.500	18.900	19.200	19.600
12	- Personalaufwendungen			-51.100	-52.200	-53.100	-54.200
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-178.100	-181.600	-185.100	-188.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.900	-4.900	-5.100	-5.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-234.100	-238.700	-243.300	-248.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-215.600	-219.800	-224.100	-228.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			52.500	53.500	54.600	55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			37.500	38.200	39.000	39.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-178.100	-181.600	-185.100	-188.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Krebsbachhalle

Position 14:

Allgemein Sportgeräte 10.000 €,
Allgemeine Unterhaltung: 20.000 €,
Malerarbeiten 25.000 €,
Umbau Dusche 5.000 €,
Umbau Brandschutzklappen 10.000 €
Ballfangnetz zur Tribüne 10.000.€

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424101 Krebsbachhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.500		18.900	19.200	19.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-234.100		-238.700	-243.300	-248.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-215.600		-219.800	-224.100	-228.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-220.600		-221.800	-226.100	-230.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424101 Krebsbachhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4241-103 Krebsbachhalle								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Erläuterungen:

Sportgeräte

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schulturnhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.400	1.400	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.400	1.400	1.400	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-45.000	-34.500	-35.000	-35.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-45.000	-34.500	-35.000	-35.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-43.600	-33.100	-33.600	-34.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			17.100	17.400	17.800	18.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			15.100	15.400	15.700	16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-28.500	-17.700	-17.900	-18.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schulturnhalle**Position 14:**

Stühle, Reparatur: 11.000 €

Sportgeräte: 5.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Schulturnhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.400		1.400	1.400	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-45.000		-34.500	-35.000	-35.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-43.600		-33.100	-33.600	-34.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			33.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-175.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-175.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-142.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-185.600		-33.100	-33.600	-34.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424102 Schulturnhalle

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-4241-001 Schulturnhalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0,00	0	0,00	0	33.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	33.000	0,00	0	0,00	0	33.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-142.000	0,00	0	0,00	0	-142.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-175.000	0

Erläuterungen:

Bundeszuschuss Beleuchtungssanierung 22.000 €

Schlusszahlung Sportstättenförderung 11.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Sportplatz

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.700	1.700	1.700	1.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-34.500	-284.600	-44.700	-44.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.000			
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-56.000	-286.100	-46.300	-46.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-54.300	-284.400	-44.600	-44.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			10.800	11.000	11.200	11.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-32.500	-33.200	-33.800	-34.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-21.700	-22.200	-22.600	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-76.000	-306.600	-67.200	-67.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Sportplatz

Pos. 18:

Planungskosten für die Sanierung Allwetterplatz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424103 Sportplatz

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.700		1.700	1.700	1.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-56.000		-286.100	-46.300	-46.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-54.300		-284.400	-44.600	-44.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			147.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-85.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			62.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			7.700		-284.400	-44.600	-44.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424103 Sportplatz

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-4241-101 Erwerb Vermögensgegenstände für Sportplatz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Rasenmäroboter

Investition I-4241-102 Ausbau Sportgelände

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0,00	0	0,00	0	147.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	147.000	0,00	0	0,00	0	147.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	82.000	0,00	0	0,00	0	82.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0

Erläuterungen:

Schlusszahlungen Sanierung Sportplatz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			6.600	6.700	6.900	7.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			21.000	21.200	21.400	21.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			103.700	100.600	102.700	104.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.500	52.400	53.200	54.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.300	13.600	13.900	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			174.000	177.200	180.400	183.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			371.600	373.200	380.000	386.600
12	- Personalaufwendungen			-10.100	-10.300	-10.400	-10.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-777.200	-1.004.600	-778.500	-791.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-486.300	-443.000	-454.900	-456.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.275.300	-1.459.600	-1.245.600	-1.260.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-903.700	-1.086.400	-865.600	-874.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-637.800	-650.400	-664.000	-676.500
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-637.800	-650.400	-664.000	-676.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-1.541.500	-1.736.800	-1.529.600	-1.550.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			371.600		373.200	380.000	386.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.275.300		-1.459.600	-1.245.600	-1.260.800
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-903.700		-1.086.400	-865.600	-874.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			760.000		1.935.000	267.000	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			70.000		60.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			830.000		1.995.000	267.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-325.000		-35.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.043.000	-3.120.000	-2.540.000	-895.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					-1.000.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-550.000	-575.000	-25.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-60.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-3.368.000	-3.670.000	-4.210.000	-945.000	-25.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-2.538.000	-3.670.000	-2.215.000	-678.000	75.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-3.441.700	-3.670.000	-3.301.400	-1.543.600	-799.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			10.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-58.000	-57.100	-57.300	-57.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-83.000	-43.100	-53.100	-53.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-141.000	-100.200	-110.400	-110.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-131.000	-95.200	-105.400	-105.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-132.000	-96.200	-106.400	-106.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.000		5.000	5.000	5.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-141.000		-100.200	-110.400	-110.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-131.000		-95.200	-105.400	-105.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		700.000	200.000	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					60.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			200.000		760.000	200.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-415.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-550.000	-575.000	-25.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-60.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-665.000	-2.050.000	-1.435.000	-745.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-465.000	-2.050.000	-675.000	-545.000	80.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-596.000	-2.050.000	-770.200	-650.400	-25.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Produktinformation

Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
-------------------------	---

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung
u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.100	-55.200	-55.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.000	-23.100	-33.100	-33.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-104.000	-78.200	-88.300	-88.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-104.000	-78.200	-88.300	-88.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-104.000	-78.200	-88.300	-88.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]****Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte III"****Position 14**

Abbruch Trayhstr. 6 u. 8: 50.000 €

Position 18

Sanierungsbeauftragter: 16.000 €

Sonstige Planungen: 10.000 €

Planungen Nachnutzung/Umnutzung altes Feuerwehrhaus: 20.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung
u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-104.000		-78.200	-88.300	-88.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-104.000		-78.200	-88.300	-88.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		700.000	200.000	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					60.000		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			200.000		760.000	200.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-415.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				-550.000	-575.000	-25.000	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-665.000	-2.050.000	-1.375.000	-725.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-465.000	-2.050.000	-615.000	-525.000	100.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-569.000	-2.050.000	-693.200	-613.300	11.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung
u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5110-001 Kinderabschlag für Wohnbauplätze								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Kinderabschlag nach Bauplatzvergaberichtlinie

Investition I-5110-102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten f. Investitionstät.	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.260.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	0,00	0	0,00	0	-250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915.000	0,00	0	0,00	0	-415.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-550.000	0,00	0	0,00	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.715.000	0,00	0	0,00	0	-665.000	-2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.455.000	0,00	0	0,00	0	-465.000	-2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.715.000	0,00	0	0,00	0	-665.000	-2.050.000

Erläuterungen:

Position 1: Landeszuschuss

Position 2: Stellplatzablösung Erweiterung REWE-Markt 60.000 € (2021)

Position 7: Grunderwerb im Sanierungsgebiet

Position 8: Parkplatz Bachgasse (180.000 €), Sanierung Hölderlinstr. (135.000 €)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Straßenbau, Parkplatz Bachgasse

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511001 Straßenbau, Parkplatz Bachgasse

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-180.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-180.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-180.000				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 511001 Straßenbau, Parkplatz Bachgasse

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5110-102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Straßenbau, Hölderlinstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511002 Straßenbau, Hölderlinstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-135.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-135.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-135.000				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 511002 Straßenbau, Hölderlinstraße

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5110-102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
Kostenstelle 511003 Straßenbau, Am Ghaierbach

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 511003 Straßenbau, Am Ghaierbach

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-150.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)				-150.000	-150.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)				-150.000	-150.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)				-150.000	-150.000		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 511003 Straßenbau, Am Ghaierbach

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5110-102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			10.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-37.000	-22.000	-22.100	-22.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-27.000	-17.000	-17.100	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-28.000	-18.000	-18.100	-18.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
Position 5:

Gutachterausschussgebühren

Position 6:

Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen

Position 14:

u.a. Vermessungskosten 2.000 €

Position 18:

Einrichtung Ökokonto 15.000 €

Ing.-mäßige Unterstützung für neue Bodenrichtwertkarte: 5.000 €

Erstattung an Stadt Tübingen für gemeinsamen Gutachterausschuss 9.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und
Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.000		5.000	5.000	5.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.000		-22.000	-22.100	-22.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-27.000		-17.000	-17.100	-17.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-60.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-60.000	-20.000	-20.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-60.000	-20.000	-20.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-27.000		-77.000	-37.100	-37.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und
Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5111-001 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			1.000	1.000	1.000	1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			1.000	1.000	1.000	1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.000	1.000	1.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			1.000		1.000	1.000	1.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			1.000		1.000	1.000	1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			1.000	1.000	1.000	1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			1.000	1.000	1.000	1.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]
Position 8:

Dividende Kreisbau Tübingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.000	1.000	1.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			1.000		1.000	1.000	1.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			1.000		1.000	1.000	1.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			160.000	163.200	166.400	169.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			160.500	163.700	166.900	170.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			160.500	163.700	166.900	170.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			160.500	163.700	166.900	170.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Position 8:

Gewinnanteik Solar Aktiv Bodelshausen GbR

Position 10:

Konzessionsabgabe Netze BW GmbH

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			160.500		163.700	166.900	170.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			160.500		163.700	166.900	170.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					-1.000.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-1.000.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-1.000.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			160.500		-836.300	166.900	170.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5310-001 Beteiligung an Netze BW								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			14.000	14.000	14.000	14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			14.000	14.000	14.000	14.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]**Position 10:**

Konzessionsabgabe Fair Netz GmbH

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			14.000		14.000	14.000	14.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			14.000		14.000	14.000	14.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			14.000		14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.600	-6.700	-6.900	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-6.600	-6.700	-6.900	-7.000

Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.000		5.100	5.200	5.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.600		-11.800	-12.100	-12.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.600		-6.700	-6.900	-7.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000		530.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			300.000		530.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.100.000	-420.000	-420.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-2.100.000	-420.000	-420.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.800.000	-420.000	110.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-1.806.600	-420.000	103.300	-6.900	-7.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5360-003 Infrastrukturförderung, Breitbandausbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	830.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-2.100.000	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-2.100.000	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.690.000	0,00	0	0,00	0	-1.800.000	-420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-2.100.000	-420.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.700	4.800	4.900	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.100	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			13.700	14.000	14.300	14.500
12	- Personalaufwendungen			-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.700	-15.700	-16.700	-16.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-19.800	-19.900	-20.900	-21.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.100	-5.900	-6.600	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-16.400	-16.200	-16.900	-17.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**Position 2:**

Pauschaler Kostenersatz des Landkreises für Häckselpplatz:

- Grüngutbehälter: 2.630 €

- Öffnungszeiten: 2.350 €

Summe: 4.980 €

Position 5:

Entschädigung für Glascontainerstandorte

Position 7:

Erstattungen für Schadstoffsammelstelle

Position 14:

Problemstoffsammelstelle am Rathaus: 300 € (Mietanteil)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			13.700		14.000	14.300	14.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-19.800		-19.900	-20.900	-21.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.100		-5.900	-6.600	-6.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.100		-5.900	-6.600	-6.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.700	4.800	4.900	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.100	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			8.700	14.000	14.300	14.500
12	- Personalaufwendungen			-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.800	-4.900	-4.900	-5.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			3.900	9.100	9.400	9.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			3.600	8.800	9.100	9.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung**Position 5:**

Erstattung Unterhaltskosten Containerstandorte

Position 7:

Erstattung für Schadstoffsammelstelle

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.700		14.000	14.300	14.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.800		-4.900	-4.900	-5.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			3.900		9.100	9.400	9.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			3.900		9.100	9.400	9.400

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537202 Häckselplatz

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.000			
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-9.000	-14.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-19.000	-24.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 537202 Häckselplatz

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.000				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-14.000		-14.000	-15.000	-15.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-9.000		-14.000	-15.000	-15.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-9.000		-14.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000	16.100	16.200	16.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.000	2.000	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.800	10.000	10.200	10.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.200	9.400	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			36.800	37.300	37.900	38.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-505.500	-730.100	-498.800	-507.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-370.600	-371.800	-373.000	-374.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-876.100	-1.101.900	-871.800	-881.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-839.300	-1.064.600	-833.900	-843.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-152.000	-144.800	-148.300	-150.900
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-152.000	-144.800	-148.300	-150.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-991.300	-1.209.400	-982.200	-994.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			36.800		37.300	37.900	38.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-876.100		-1.101.900	-871.800	-881.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-839.300		-1.064.600	-833.900	-843.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					67.000	67.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			70.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			70.000		67.000	67.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-107.000	-465.000	-445.000	-195.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-107.000	-465.000	-445.000	-195.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-37.000	-465.000	-378.000	-128.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-876.300	-465.000	-1.442.600	-961.900	-843.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000	16.100	16.200	16.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.000	2.000	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.100	3.100	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.200	9.400	9.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			30.000	30.400	30.800	31.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-454.500	-438.500	-446.500	-454.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-325.000	-325.300	-325.600	-325.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-779.500	-763.800	-772.100	-780.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-749.500	-733.400	-741.300	-749.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-70.000	-62.600	-65.800	-68.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-70.000	-62.600	-65.800	-68.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-819.500	-796.000	-807.100	-817.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			30.000		30.400	30.800	31.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-779.500		-763.800	-772.100	-780.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-749.500		-733.400	-741.300	-749.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			70.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-107.000	-195.000	-310.000	-60.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-107.000	-195.000	-310.000	-60.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-37.000	-195.000	-310.000	-60.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-786.500	-195.000	-1.043.400	-801.300	-749.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5410-001 Allgemeine Investitionen Straßenbau								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten f. Investitionstät.	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
Investition I-5410-135 Kreuzsteinstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-227 Hechinger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-260.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-260.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-260.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-195.000
Investition I-5410-230 Straßenbau Eberhardstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-237 Straßenbau Jakob-Nill-Weg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.000	2.000	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.100	4.200	4.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			17.000	17.100	17.300	17.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-311.500	-313.400	-319.400	-325.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-621.500	-623.400	-629.400	-635.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-604.500	-606.300	-612.100	-618.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-40.000	-42.200	-45.000	-47.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-40.000	-42.200	-45.000	-47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-644.500	-648.500	-657.100	-665.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Position 14:

Straßenunterhaltung allgemein 50.000 €
Gehwegsanierung allgemein 50.000 €
Gehwegsanierung im Zuge Breitband 150.000 €
Erneuerung Kappelbrunnenweg (GR 22.01.2019) 45.000 €
Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung 12.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung 28.000 €
Sanierung Seewiesenbachbrücke 25.000 €

Position 18:

Straßenentwässerungsanteil: 210.000 €
Vorplanung Sanierung Stein- und Fliederstraße 100.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			17.000		17.100	17.300	17.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-621.500		-623.400	-629.400	-635.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-604.500		-606.300	-612.100	-618.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			70.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-102.000	-150.000	-220.000	-60.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-102.000	-150.000	-220.000	-60.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-32.000	-150.000	-220.000	-60.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-636.500	-150.000	-826.300	-672.100	-618.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5410-001 Allgemeine Investitionen Straßenbau								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten f. Investitionstät.	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
Investition I-5410-135 Kreuzsteinstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-227 Hechinger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-170.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-170.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-170.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-150.000
Investition I-5410-230 Straßenbau Eberhardstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-237 Straßenbau Jakob-Nill-Weg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	0,00	0	0,00	0	-82.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-82.000	0,00	0	0,00	0	-82.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-82.000	0,00	0	0,00	0	-82.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-82.000	0,00	0	0,00	0	-82.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000			
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.000			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-20.000	-10.200	-10.400	-10.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraßen**Position 2:**

Erstattungen von der Stadt Mössingen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.000		5.100	5.200	5.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-15.000		-15.300	-15.600	-15.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-10.000		-10.200	-10.400	-10.600

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541002 Brücken und Stege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541002 Brücken und Stege**Position 14:**

Sanierung Seewiesenbachbrücke: 40.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541002 Brücken und Stege

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-40.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541003 Verkehrssignalanlagen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.100	5.200	5.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541003 Verkehrssignalanlagen

Position 14:

Betriebsstrom Verkehrssignalanlagen:

Position 7:

Erstattungen vom Landkreis für Ampeln an L389 und K6931

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541003 Verkehrssignalanlagen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.000		5.100	5.200	5.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.100	3.100	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			3.000	3.100	3.100	3.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-83.000	-84.700	-86.300	-88.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-98.000	-100.000	-101.900	-103.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-95.000	-96.900	-98.800	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-115.000	-117.300	-119.600	-121.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung**Position 14:**

Betriebsstrom: 43.000 €
 Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung: 12.000 €
 Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 28.000 €

Position 18:

Konzeption Straßenbeleuchtung: 15.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			3.000		3.100	3.100	3.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-98.000		-100.000	-101.900	-103.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-95.000		-96.900	-98.800	-100.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-45.000	-90.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-5.000	-45.000	-90.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-5.000	-45.000	-90.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-100.000	-45.000	-186.900	-98.800	-100.700

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5410-227 Hechinger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	-45.000
Investition I-5410-237 Straßenbau Jakob-Nill-Weg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-100.000	-100.400	-100.800	-101.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.000		-30.400	-30.800	-31.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-30.000		-30.400	-30.800	-31.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-30.000		-30.400	-30.800	-31.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.800	6.900	7.100	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			6.800	6.900	7.100	7.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.500	-252.600	-12.600	-12.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-12.500	-252.600	-12.600	-12.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-5.700	-245.700	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-7.700	-247.700	-7.600	-7.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]**Position 14**

Sanierung Parkdeck: Planung 2020, Sanierung 2021 geplant


Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			6.800		6.900	7.100	7.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.500		-252.600	-12.600	-12.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-5.700		-245.700	-5.500	-5.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-5.700		-245.700	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5] Gemeinde Bodelshausen	
	Produktbereich 54 Produktgruppe 5470	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.500	-8.600	-8.900	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-45.600	-46.500	-47.400	-48.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-54.100	-55.100	-56.300	-57.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-54.100	-55.100	-56.300	-57.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-64.100	-65.300	-66.700	-67.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Position 14

P&R-Anlage 2.000 €

Bushaltestellen 2.000 €

Position 18

Planung Umbau Bushaltestellen auf Kasseler Borde 45.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-54.100		-55.100	-56.300	-57.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-54.100		-55.100	-56.300	-57.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					67.000	67.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					67.000	67.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-270.000	-135.000	-135.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)				-270.000	-135.000	-135.000	
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)				-270.000	-68.000	-68.000	
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-54.100	-270.000	-123.100	-124.300	-57.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5470-001 Umbau Bushaltestellen auf Kasseler Borde								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	134.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-136.000	0,00	0	0,00	0	0	-270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	-270.000

Erläuterungen:

Umbau Bushaltestellen aus Kasseler Borde

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			6.600	6.700	6.900	7.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			92.000	93.800	95.700	97.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			31.700	32.300	32.800	33.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			130.600	133.100	135.700	138.300
12	- Personalaufwendungen			-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-193.000	-196.600	-200.500	-204.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.100	-21.400	-21.900	-22.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-226.800	-225.800	-230.400	-235.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-96.200	-92.700	-94.700	-96.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-474.500	-494.300	-504.400	-514.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-474.500	-494.300	-504.400	-514.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-570.700	-587.000	-599.100	-611.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			130.600		133.100	135.700	138.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-226.800		-225.800	-230.400	-235.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-96.200		-92.700	-94.700	-96.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.000		638.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			260.000		638.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-75.000		-35.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-421.000	-735.000	-875.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-496.000	-735.000	-910.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-236.000	-735.000	-272.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-332.200	-735.000	-364.700	-99.700	-101.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.300	11.500	11.700	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			11.300	11.500	11.700	12.000
12	- Personalaufwendungen			-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-66.400	-67.600	-69.000	-70.400
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-69.000	-70.200	-71.700	-73.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-57.700	-58.700	-60.000	-61.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-252.000	-257.200	-262.500	-267.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-252.000	-257.200	-262.500	-267.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-309.700	-315.900	-322.500	-328.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]Grünanlagen, Spielplätze, Freizeitgelände Heiden, Hochzeitswiese**Position 6:**

Miete Stellplätze für REWE-Markt Areal Rottenburger Str. 3 (3.000 €)
Mieteinnahmen Freizeitgelände Heiden (6.000 €)

Position 14:

Pflegepatenschaften
Unterhaltung Grünanlagen und Kinderspielplätze 60.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			11.300		11.500	11.700	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-69.000		-70.200	-71.700	-73.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-57.700		-58.700	-60.000	-61.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-160.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-160.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-217.700		-58.700	-60.000	-61.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5510-103 Neubau Spielplatz Oberwiesen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-160.000	0,00	0	0,00	0	-160.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

	Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5] Gemeinde Bodelshausen	
	Produktbereich Produktgruppe	55 5520	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Produktinformation			
Allgemeine Ziele		Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000	-37.700	-38.500	-39.200
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-37.000	-37.700	-38.500	-39.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-37.000	-37.700	-38.500	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-87.000	-88.700	-90.500	-92.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.000		-37.700	-38.500	-39.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-37.000		-37.700	-38.500	-39.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.000		638.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			260.000		638.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-65.000		-35.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-261.000	-735.000	-815.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-326.000	-735.000	-850.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-66.000	-735.000	-212.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-103.000	-735.000	-249.700	-43.500	-44.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Hochwasserschutzmaßnahmen und öffentl. Gewässer
Position 4:

Zuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen

Position 10:

Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahmen und öffentl. Gewässer

Position 11:

Bauausgaben für Hochwasserschutzmaßnahmen (Anteil Gemeindehaushalt)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5520-001 Wasserläufe Allgemeines								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
Investition I-5520-110 HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0,00	0	0,00	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	250.000	0,00	0	0,00	0	250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0,00	0	0,00	0	-225.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-235.000	0,00	0	0,00	0	-235.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000	0,00	0	0,00	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-235.000	0,00	0	0,00	0	-235.000	0
Investition I-5520-203 HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-430.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-430.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-370.000
Investition I-5520-208 HRB Oberhausen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0

Investition I-5520-209 HRA Stücken-/Wolfäcker

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-160.000

Investition I-5520-211 HRA Hinter Oberhauser Riedbach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	-80.000

Investition I-5520-213 HRB Mössner Morgen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	88.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen -
[THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	-125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-145.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-57.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-145.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	-125.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			92.000	93.800	95.700	97.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			92.600	94.400	96.300	98.100
12	- Personalaufwendungen			-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-51.500	-52.500	-53.400	-54.700
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.600	-1.600	-1.600	-1.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-61.500	-57.600	-58.500	-60.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			31.100	36.800	37.800	38.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-151.700	-164.900	-168.200	-171.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-151.700	-164.900	-168.200	-171.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-120.600	-128.100	-130.400	-133.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**Position 5**

Eventl. Anpassung der Gebühren auf Grund neuer Satzung 2020

Position 7

Kriegsgräber

Position 18

Neukalkulation Bestattungsgebühren 5.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			92.600		94.400	96.300	98.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-61.500		-57.600	-58.500	-60.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			31.100		36.800	37.800	38.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-25.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-25.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			31.100		11.800	37.800	38.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]


Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5530-101 Investitionen Friedhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Beleuchtung von Kirche bis Aussegnungshalle

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

	Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Gemeinde Bodelshausen	
Produktbereich Produktgruppe		55 5550	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft - [THH 5]
Produktinformation			
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.700	1.700	1.800	1.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000	19.400	19.700	20.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			20.700	21.100	21.500	21.900
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.000	-27.500	-28.100	-28.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.400	-13.600	-13.900	-14.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-40.400	-41.100	-42.000	-42.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-19.700	-20.000	-20.500	-20.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-21.300	-21.600	-22.200	-22.500

T äc|à^|ä~c|| } * Ä } o] | ^ & @ } ä / ä ^ { Á ^ d ä à • } | æ Á € € €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.700		21.100	21.500	21.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.400		-41.100	-42.000	-42.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-19.700		-20.000	-20.500	-20.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-10.000				
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-10.000				
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-29.700		-20.000	-20.500	-20.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenEinzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5550-001 Gemeindewald Grunderwerb								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.900	5.000	5.100	5.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-18.900	-19.200	-19.700	-20.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-12.900	-13.100	-13.500	-13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-32.100	-32.700	-33.500	-34.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]**Position 1**

Jagd- und Fischereipacht

Position 17:

Jagdpachtanteil Wald

Anteil Gemeindewald an Jagdpacht der Jagdgenossenschaft

Position 14:

Ehrenpreise KTZV

Position 18:

Aktualisierung Jagdkataster für Neuverpachtung ab 2021

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			6.000		6.100	6.200	6.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.900		-19.200	-19.700	-20.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-12.900		-13.100	-13.500	-13.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-35.000		
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-35.000		
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-12.900		-48.100	-13.500	-13.800

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5551-001 Förderung der Landwirtschaft								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Asphaltierung Feldweg zum Reitplatz

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300.000	306.000	312.000	318.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.000	21.400	21.800	22.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			321.700	328.100	334.500	341.000
12	- Personalaufwendungen			-51.500	-52.600	-53.500	-54.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-98.200	-99.700	-101.000	-102.500
15	- Abschreibungen			-1.130.000	-1.152.600	-1.175.200	-1.197.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.700	-5.700	-5.800	-6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.285.400	-1.310.600	-1.335.500	-1.361.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-963.700	-982.500	-1.001.000	-1.020.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.300	25.800	26.300	26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-9.600	-9.900	-9.900	-10.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			15.700	15.900	16.400	16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-948.000	-966.600	-984.600	-1.003.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.700		22.100	22.500	23.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-155.400		-158.000	-160.300	-163.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-133.700		-135.900	-137.800	-140.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-133.700		-140.900	-142.800	-145.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde

Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300.000	306.000	312.000	318.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.000	21.400	21.800	22.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			321.700	328.100	334.500	341.000
12	- Personalaufwendungen			-51.500	-52.600	-53.500	-54.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-98.200	-99.700	-101.000	-102.500
15	- Abschreibungen			-1.130.000	-1.152.600	-1.175.200	-1.197.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.700	-5.700	-5.800	-6.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.285.400	-1.310.600	-1.335.500	-1.361.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-963.700	-982.500	-1.001.000	-1.020.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.300	25.800	26.300	26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-9.600	-9.900	-9.900	-10.300
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			15.700	15.900	16.400	16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-948.000	-966.600	-984.600	-1.003.500

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.700		22.100	22.500	23.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-155.400		-158.000	-160.300	-163.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-133.700		-135.900	-137.800	-140.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-133.700		-140.900	-142.800	-145.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300.000	306.000	312.000	318.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.400	20.800	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			320.700	327.100	333.500	339.900
12	- Personalaufwendungen			-51.500	-52.600	-53.500	-54.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-89.700	-91.000	-92.200	-93.500
15	- Abschreibungen			-1.130.000	-1.152.600	-1.175.200	-1.197.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.600	-4.600	-4.700	-4.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.275.800	-1.300.800	-1.325.600	-1.350.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-955.100	-973.700	-992.100	-1.010.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.300	25.800	26.300	26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.600	-6.800	-6.800	-7.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			18.700	19.000	19.500	19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-936.400	-954.700	-972.600	-991.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.700		21.100	21.500	21.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-145.800		-148.200	-150.400	-153.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-125.100		-127.100	-128.900	-131.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-125.100		-132.100	-133.900	-136.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5730-001 Forum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			300.000	306.000	312.000	318.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.400	20.800	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			320.700	327.100	333.500	339.900
12	- Personalaufwendungen			-51.500	-52.600	-53.500	-54.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-89.700	-91.000	-92.200	-93.500
15	- Abschreibungen			-1.130.000	-1.152.600	-1.175.200	-1.197.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.600	-4.600	-4.700	-4.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.275.800	-1.300.800	-1.325.600	-1.350.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-955.100	-973.700	-992.100	-1.010.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.300	25.800	26.300	26.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.600	-6.800	-6.800	-7.100
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			18.700	19.000	19.500	19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-936.400	-954.700	-972.600	-991.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.700		21.100	21.500	21.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-145.800		-148.200	-150.400	-153.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-125.100		-127.100	-128.900	-131.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					-5.000	-5.000	-5.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-125.100		-132.100	-133.900	-136.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition I-5730-001 Forum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-9.600	-9.800	-9.900	-10.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-11.600	-11.900	-12.000	-12.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Position 6

Ersätze Innerörtliche Beschilderung

Position 14

Anzeigenwerbung, Innerörtl. Beschilderung, Vitrienen, Ortsplantafeln, Mitfahrbänke

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.000	1.000	1.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.600		-9.800	-9.900	-10.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-8.600		-8.800	-8.900	-9.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-8.600		-8.800	-8.900	-9.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.205.500	7.704.300	7.910.300	8.125.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.539.000	2.388.000	2.305.000	2.186.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			9.764.500	10.112.300	10.235.300	10.331.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-123.000	-193.000	-193.000	-213.000
17	- Transferaufwendungen			-4.283.000	-4.844.000	-5.324.000	-5.386.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.496.000	-5.087.000	-5.567.000	-5.649.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			5.268.500	5.025.300	4.668.300	4.682.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			5.268.500	5.025.300	4.668.300	4.682.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			9.764.500		10.112.300	10.235.300	10.331.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.406.000		-5.037.000	-5.517.000	-5.599.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			5.358.500		5.075.300	4.718.300	4.732.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			5.358.500		5.075.300	4.718.300	4.732.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen



Gemeinde
Bodelshausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.205.500	7.704.300	7.910.300	8.125.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.539.000	2.388.000	2.305.000	2.186.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			9.764.500	10.112.300	10.235.300	10.331.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-123.000	-193.000	-193.000	-213.000
17	- Transferaufwendungen			-4.283.000	-4.844.000	-5.324.000	-5.386.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.496.000	-5.087.000	-5.567.000	-5.649.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			5.268.500	5.025.300	4.668.300	4.682.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			5.268.500	5.025.300	4.668.300	4.682.300


Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			9.764.500		10.112.300	10.235.300	10.331.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.406.000		-5.037.000	-5.517.000	-5.599.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			5.358.500		5.075.300	4.718.300	4.732.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			5.358.500		5.075.300	4.718.300	4.732.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] Gemeinde Bodelshausen		
	Produktbereich Produktgruppe	61 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Produktinformation			
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen -
[THH 7]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.205.500	7.704.300	7.910.300	8.125.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.539.000	2.388.000	2.305.000	2.186.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			9.744.500	10.092.300	10.215.300	10.311.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-4.283.000	-4.844.000	-5.324.000	-5.386.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-4.283.000	-4.844.000	-5.324.000	-5.386.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			5.461.500	5.248.300	4.891.300	4.925.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			5.461.500	5.248.300	4.891.300	4.925.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Position 2:

Corona Soforthilfe 70.000 €


Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen -
[THH 7]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			9.744.500		10.092.300	10.215.300	10.311.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.283.000		-4.844.000	-5.324.000	-5.386.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			5.461.500		5.248.300	4.891.300	4.925.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			5.461.500		5.248.300	4.891.300	4.925.300

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen	Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] Gemeinde Bodelshausen	
	Produktbereich 61 Produktgruppe 6120	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
BodelshausenTeilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-123.000	-193.000	-193.000	-213.000
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-213.000	-243.000	-243.000	-263.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-193.000	-223.000	-223.000	-243.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-193.000	-223.000	-223.000	-243.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**Position 16:**

Kreditbeschaffungskosten und -zinsen sowie Negativzinsen (Verwarentgelt)

Position 18:

Deckungsreserve: Davon 50.000 € für geschätzte Kosten der Corona-Pandemie

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Bodelshausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.000		20.000	20.000	20.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-123.000		-193.000	-193.000	-213.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-103.000		-173.000	-173.000	-193.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-103.000		-173.000	-173.000	-193.000

5. HAUSHALTSQUERSCHNITTE

<div>  <div> <div>Gemeinde</div> <div>Bodelshausen</div> </div> </div> <div> <div>Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Bodelshausen</div> <div>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</div> <div>Gemeinde Bodelshausen</div> </div>												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen- bedarf /- überschuss
11		Innere Verwaltung	415.800,00	15.000,00	-2.236.000,00	-604.700,00	-10.700,00	-317.000,00	1.227.900,00	-141.700,00	0,00	-1.651.400,00
12		Sicherheit und Ordnung	36.700,00	1.500,00	0,00	-205.600,00	-6.500,00	-49.800,00	100,00	-45.000,00	0,00	-268.600,00
	12.60	Brandschutz	15.900,00	0,00	0,00	-154.200,00	-2.400,00	-41.000,00	100,00	-20.800,00	0,00	-202.400,00
21		Schulträgeraufgaben	114.800,00	0,00	-280.300,00	-428.700,00	0,00	-48.200,00	35.600,00	-33.400,00	0,00	-640.200,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-300,00	-1.500,00	0,00	-500,00	0,00	-9.800,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	9.800,00	0,00	0,00	-18.800,00	-23.500,00	-1.700,00	0,00	-10.500,00	0,00	-44.700,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	7.800,00	0,00	-141.200,00	-54.400,00	0,00	-59.400,00	0,00	-11.100,00	0,00	-258.300,00
28		Sonstige Kulturpflege	1.700,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-400,00	0,00	-17.000,00	0,00	-47.700,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-4.800,00
31		Soziale Hilfen	167.700,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.400,00	0,00	0,00	-221.300,00	0,00	-67.500,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.697.800,00	0,00	-3.016.600,00	-628.500,00	-204.000,00	-112.400,00	50.100,00	-178.500,00	0,00	-2.392.100,00
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	79.800,00	0,00	-69.800,00	-14.700,00	0,00	-1.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-12.300,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.572.400,00	0,00	-2.733.700,00	-555.800,00	-123.000,00	-90.400,00	0,00	-147.800,00	0,00	-2.078.300,00
41		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
42		Sport und Bäder	21.600,00	0,00	-51.100,00	-261.100,00	-13.500,00	-24.900,00	80.400,00	-110.200,00	0,00	-358.800,00
	42.41	Sportstätten	21.600,00	0,00	-51.100,00	-257.600,00	-1.500,00	-24.900,00	80.400,00	-49.500,00	0,00	-282.600,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	10.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-83.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-132.000,00
52		Bauen und Wohnen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53		Ver- und Entsorgung	18.700,00	174.500,00	-4.100,00	-20.700,00	0,00	-6.600,00	0,00	-10.300,00	0,00	151.500,00
	53.70	Abfallwirtschaft	13.700,00	0,00	-4.100,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	-16.400,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.800,00	0,00	0,00	-505.500,00	0,00	-370.600,00	0,00	-152.000,00	0,00	-991.300,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-45.600,00	0,00	-10.000,00	0,00	-64.100,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.000,00	6.600,00	-6.000,00	-193.000,00	-1.700,00	-26.100,00	0,00	-474.500,00	0,00	-570.700,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.600,00	0,00	-3.400,00	-51.500,00	0,00	-6.600,00	0,00	-151.700,00	0,00	-120.600,00
57		Wirtschaft und Tourismus	321.700,00	0,00	-51.500,00	-98.200,00	0,00	-1.135.700,00	25.300,00	-9.600,00	0,00	-948.000,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.539.000,00	7.225.500,00	0,00	0,00	-4.283.000,00	-21.300,00	0,00	0,00	0,00	5.268.500,00

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde Bodelshausen												
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Bodelshausen												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.539.000,00	7.205.500,00	0,00	0,00	-4.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.500,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00
		Summe	5.523.900,00	7.424.100,00	-5.786.800,00	-3.124.200,00	-4.551.600,00	-2.450.400,00	1.419.400,00	-1.419.400,00	0,00	-2.965.000,00



Gemeinde
Bodelshausen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt


Gemeinde Bodelshausen

Haushaltsquerschnitt 2020 der Gemeinde Bodelshausen


Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.737.600,00	360.000,00	-1.327.000,00	-3.704.600,00	0,00	0,00	-3.704.600,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-223.700,00	5.000,00	-3.611.000,00	-3.829.700,00	0,00	0,00	-3.829.700,00	-500.000,00
3	Schulen	-642.400,00	0,00	-32.000,00	-674.400,00	0,00	0,00	-674.400,00	-90.000,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.762.400,00	260.000,00	-322.000,00	-2.824.400,00	0,00	0,00	-2.824.400,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	-903.700,00	830.000,00	-3.368.000,00	-3.441.700,00	0,00	0,00	-3.441.700,00	-3.670.000,00
6	Wirtschaft und Tourismus	-133.700,00	0,00	0,00	-133.700,00	0,00	0,00	-133.700,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.358.500,00	0,00	0,00	5.358.500,00	7.545.000,00	-350.000,00	12.553.500,00	0,00
	Summe	-2.045.000,00	1.455.000,00	-8.660.000,00	-9.250.000,00	7.545.000,00	-350.000,00	-2.055.000,00	-4.260.000,00

6. FINANZPLANUNG


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1110-001												
Investitionen Bürgermeister												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Investition I-1110-002												
Sitzungsmanagement												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-1122-001												
Investitionen Finanzwesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Investition I-1124-001												
Investitionen Allgemeines Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
Investition I-1124-101												
Investitionen Ortsbauamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen


 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition I-1125-001												
Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00
Investition I-1125-002												
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00
Investition I-1126-001												
Investitionen Rathaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-1260-001												
Investitionen der Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00
Investition I-1260-003												
Neubau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00


<div> <div>  <div> Gemeinde Bodelshausen Gemeinde Bodelshausen </div> </div> <div> <div>Investitionsprogramm</div> </div> </div>												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-2110-001												
Steinäcker-Schule, Grundschule Gebäude												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-2110-002												
Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00

[illegible]


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Steinacker-Schule, Mensa und Ganztagesbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4achverm+gen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-2620-001												
Anschaffung Tracht Musikverein												
11	- Auszahlungen für Investitionsf+derungsmaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Investition I-2720-102												
Bücherei im Forum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4achverm+gen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-3160-001												
Investitionszuschüsse an Vereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsf+derungsmaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen


 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Investition I-3620-001												
Amt für Kinder, Jugend und Familie												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4achverm+gen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00
Investition I-3620-101												
"Fokus"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4achverm+gen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen


 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-3620-102												
Jugendprojekte/-beteiligung												
3	S Einzahlungen aus der Veräußerung von 4achverm+gen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-3652-001												
Kinderhaus Birkenweg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4achverm+gen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen[illegible]


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Kinderhaus Oberwiesen												
1	6 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4210-001												
Investitionszuschüsse an Vereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-4241-001												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Schulturnhalle												
1	6 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-101												
Erwerb Vermögensgegenstände für Sportplatz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-102												
Ausbau Sportgelände												
1	6 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-+4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-+4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investition I-4241-103												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Krebsbachhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00
Investition I-5110-001												
Kinderabschlag für Wohnbauplätze												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Investition I-5110-102												
Sanierungsgebiet Ortsmitte III												
1	5 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
2	5 Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten f. Investitionstät.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	760.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
5	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.000,00	-2.050.000,00	-1.350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	-2.050.000,00	-590.000,00	-500.000,00	100.000,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.000,00	-2.050.000,00	-1.350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Investition I-5111-001												
Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Investition I-5310-001												
Beteiligung an Netze BW												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Hechinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-195.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-195.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-195.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-195.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5410-230												
Straßenbau Eberhardstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Investition I-5410-237												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Straßenbau Jakob-Nill-Weg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5470-001												
Umbau Bushaltestellen auf Kasseler Borde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
Investition I-5510-103												
Neubau Spielplatz Oberwiesen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-001												
Wasserläufe Allgemeines												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Investition I-5520-110												
HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-203												
HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-370.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-370.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-370.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-208												


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
HRB Oberhausen												
1	7 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-209												
HRA Stücken-/Wolfäcker												
1	7 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-160.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-160.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-160.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-211												
HRA Hinter Oberhauser Riedbach												
1	7 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5520-213												
HRB Mössner Morgen												
1	7 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-125.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-125.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-125.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5530-101												
Investitionen Friedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5550-001												
Gemeindewald Grunderwerb												
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5551-001												
Förderung der Landwirtschaft												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-5730-001												
Forum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Investitionsprogramm Gemeinde Bodelshausen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00

7. ANLAGEN

Teil A - Beamte Gemeindeverwaltung (01)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13G	2,00				2,00	2,00	
	A 10	1,00				0,00	0,00	Nachbesetzung stv. Hauptamtsleitung
Mittlerer Dienst	A 9M	1,00				1,00	1,00	
	A 8	0,75				0,75	0,75	
Summe (AI)		5,75	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	

Teil B - Beschäftigte Gemeindeverwaltung (01)

	Vergütungs- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Tats. bes. Stellen am 30.06.19	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA)	EG 13	0,00	0,00	0,00	
	EG 12	1,00	2,00	1,00	Ortsbaumeister in 2019 doppelt besetzt → 2020 entfallend
	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	3,00	4,00	4,00	Doppelbesetzung stellvertretende Hauptamtsleitung bis März 2020
	EG 9c	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	1,50	2,00	2,00	Reduktion durch Altersteilzeitarbeitsvertrag ab 03/2020
	EG 9a	0,70	0,00	0,00	Höhergruppierung einer 0,7-Kraft von EG 8 nach EG 9a
	EG 8	2,00	2,70	2,70	
	EG 7	3,55	2,75	2,75	Potenzielle Höhergruppierung aus EG6 (0,8)
	EG 6	11,30	11,62	11,62	
	EG 5	6,85	6,87	6,95	Verschiebung Stelle von EG 6 nach EG 5 (Schule)
	EG 4	3,00	3,00	3,00	
	EG 3	1,00	1,42	1,42	Verschiebung einer VKA-Kraft nach SuE
	EG 2	2,21	2,06	2,06	
Summe Tarif TVöD-VKA		37,11	39,42	38,50	
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)	S 15	1,00	1,00	1,00	
	S 14	0,00	0,00	0,00	
	S 13	4,00	3,00	3,00	Höhergruppierung der stellvertretenden Leitung Kiha Oberwiesen
	S 12	1,00	1,00	1,00	
	S 11b	1,26	1,26	1,26	
	S 11a	0,00	0,00	0,00	
	S 10	0,00	0,91	0,00	Stellenbewertung niedriger als erwartet (S9)
	S 9	3,94	4,00	3,92	
	S 8b	0,50	0,50	0,50	
	S 8a	36,07	33,93	31,77	Zusätzliche Ganztagsgruppe Kinderhaus Birkenweg (+1,0) Gute-Kita-Gesetz (+1,2 auf alle Einrichtungen verteilt)
	S 7	0,00	0,00	0,00	
	S 6	0,00	0,00	0,00	
	S 5	0,00	0,00	0,00	
	S 4	0,79	0,20	0,20	Verschiebung einer VKA-Kraft nach SuE
	S 3	0,00	0,00	0,00	
		S 2	0,00	0,00	0,00
Summe Tarif TVöD-SuE		48,56	45,80	42,65	
Sondervertrag	SonV	0,21	0,21	0,21	Zustelldienst
Summe Tarif SonV		0,21	0,21	0,21	
Summe B01 (VKA + SuE + SonV)		85,88	85,43	81,36	
Summe (BI)		85,88	85,43	81,36	

Teil B - Beschäftigte Gemeindewerke (10)

	Vergütungs- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.19	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
	EG 9a	1,00	2,00	1,00	
	EG 8	1,00	0,00	1,00	
	EG 7	1,00	0,00	0,00	
	EG 6	1,00	2,00	2,00	
Summe (B10)		4,00	4,00	4,00	
Summe (BII)		4,00	4,00	4,00	

Teil B - Beschäftigte Gemeindeverwaltung (01) und Gemeindewerke (10)

Summe (BI und BII)	89,88	89,43	85,36
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Teile A und B - Stellen-Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte Gemeindeverwaltung (01) und Gemeindewerke (10)

Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen	91,63	90,18	86,11
Sondervermögen mit Sonderrechnungen	4,00	4,00	4,00
Summe I und II	95,63	94,18	90,11

Gemeindeverwaltung (01)		Besoldungsgruppen nach LBG ↓															
Kostenstelle ↓	BGM u. Beig.	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	Summe	KSt.				
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4
111000 Steuerung	1,00															1,00	111000
111100 Organisation/Dokum. komm. Willensb.							1,00		1,00		1,00	0,75				3,75	111100
112200 Finanzverwaltung, Kasse							1,00									1,00	112200
Summe Beamte nach Besoldungsgruppen →	1,00						2,00		1,00		1,00	0,75				5,75	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Kostenstellen - Beschäftigte im allgemeinen Verwaltungsdienst nach TVöD VKA

Gemeindeverwaltung (01)		Vergütungsgruppen nach TVöD-VKA ↓																	Summe	KSt.	
Kostenstelle ↓		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	SonN		
111000	Steuerung							1,00												1,00	111000
111100	Organisation/Dokum. komm. Willensb.					1,00					0,80	2,20					0,57		0,21	4,78	111100
112200	Finanzverwaltung, Kasse				s.o. + f				0,70	1,00	1,00	2,60								5,30	112200
112400	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			1,00				0,50		1,00		1,00								3,50	112400
112500	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge					1,00				1,00	2,00	6,00	3,00	1,00						14,00	112500
211010	Grundschule Steinäcker-Schule										1,00	1,00	0,60							1,60	211010
211011	Mensa und Ganztagesbetreuung																0,44			0,44	211011
272000	Bibliotheken					1,00														2,25	272000
362050	Amt für Kinder, Jugend und Familie				1,00						0,50	0,50	0,25							1,25	362050
365002	Kinderhaus Birkenweg																0,50			0,50	365002
365004	Kindergarten Bahnhofstraße																0,20			0,20	365004
365005	Kinderhaus Oberwiesen																0,50			0,50	365005
424101	Krebsbachhalle											1,00								1,00	424101
537000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen											1,00								1,00	537000
Summe TVöD VKA nach Vergütungsgruppen →				1,00	1,00	3,00		1,50	0,70	2,00	3,55	11,30	6,85	3,00	1,00		2,21		0,21	37,35	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung Haushaltsplan – Zusammenfassung

Kostenstelle ↓		Beamte ↓	TVöD VKA ↓	TVöD SuE ↓	TVöD gesamt ↓	Beamte u. TVöD ↓
Gemeindeverwaltung (01)						
111000	Steuerung	1,00	1,00		1,00	2,00
111100	Organisation/Dokum. komm. Willensb.	3,75	4,78		4,78	8,53
112200	Finanzverwaltung, Kasse	1,00	5,30		5,30	6,30
112400	Grundstücks- u. Gebäudemanagement		3,50		3,50	3,50
112500	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		14,00		14,00	14,00
211010	Grundschule Steinäcker-Schule		1,60		1,60	1,60
211011	Mensa und Ganztagesbetreuung		0,44	2,44	2,88	2,88
272000	Bibliotheken		2,25		2,25	2,25
362000	Jugendarbeit			1,75	1,75	1,75
362050	Amt für Kinder, Jugend und Familie		1,25		1,25	1,25
363003	Soziale Gruppenarbeit			1,00	1,00	1,00
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			3,65	3,65	3,65
365001	Kindergarten Achalmstraße			5,80	5,80	5,80
365002	Kinderhaus Birkenweg		0,50	10,70	11,20	11,20
365003	Kindergarten Daimlerstraße			4,45	4,45	4,45
365004	Kindergarten Bahnhofstraße		0,20	5,66	5,86	5,86
365005	Kinderhaus Oberwiesen		0,50	13,11	13,61	13,61
424101	Krebsbachhalle		1,00		1,00	1,00
573000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		1,00		1,00	1,00
Summe Gemeindeverwaltung		5,75	37,32	48,56	85,88	91,63
Gemeindewerke (10)						
533000	Wasserversorgung		2,00		2,00	2,00
538000	Abwasserbeseitigung		2,00		2,00	2,00
Summe Gemeindewerke			4,00		4,00	4,00
Summe Gemeindeverwaltung und Gemeindewerke		5,75	41,32	48,56	89,88	95,63

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Vermerke/Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil D - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Vermerke/Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Dienstanfänger/-in (g.D.)	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Anerkennungspraktikum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	Ausbildungsbedarf
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Praktikumsentgelt	4,00	2,00	1,00	s.o. + Fördermöglichkeiten
Geringfügig Beschäftigte	Stundenentgelt	2,00	2,00	2,00	Schadstoffsammelstelle, Häckselplatz
Insgesamt		10,00	7,00	3,00	

Anlage 2

Personalkosten 2020

Gemeindeverwaltung (01)

Kostenstelle ↓	Sachkonto →	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	Plan 2020
		Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge zur Sozialvers.	Beihilfe	
	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte			
111000	Steuerung	112.500	57.400	64.300	4.700	11.600	2.700	253.200
111100	Organisation/Dokum. komm. Willensb.	165.100	190.600	74.500	15.500	38.300	7.900	491.900
112200	Finanzverwaltung, Kasse	70.500	275.900	25.700	22.300	56.500	2.800	453.700
112400	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0	181.600	17.200	15.700	39.200	100	253.800
112500	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	0	614.700	0	46.800	121.800	100	783.400
126000	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0
211010	Grundschule Steinäcker-Schule	0	69.500	0	5.600	14.300	300	89.700
211011	Mensa und Ganztagesbetreuung	0	146.800	0	10.800	33.000	0	190.600
272000	Bibliotheken	0	110.000	0	8.900	22.200	100	141.200
362000	Jugendarbeit	0	72.600	0	5.900	14.900	0	93.400
	KT 36200200 - Jugendsozialarbeit	0	42.000	0	3.500	8.600	0	
	KT 36200400 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	30.600	0	2.400	6.300	0	
362050	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	98.200	0	6.600	14.800	100	119.700
363003	Soziale Gruppenarbeit	0	53.600	0	4.600	11.600	0	69.800
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	0	245.100	0	19.200	48.900	0	313.200
365001	Kindergarten Achalmstraße	0	283.000	0	22.400	56.600	0	362.000
365002	Kinderhaus Birkenweg	0	488.000	0	38.000	100.500	100	626.600
365003	Kindergarten Daimlerstraße	0	215.000	0	17.300	43.000	100	275.400
365004	Kindergarten Bahnhofstraße	0	302.000	0	22.100	61.100	100	385.300
365005	Kinderhaus Oberwiesen	0	600.900	0	48.200	122.000	100	771.200
424101	Krebsbachhalle	0	39.700	0	3.200	8.200	0	51.100
511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0	0
537000	Abfallbeseitigung	0	3.100	0	0	1.000	0	4.100
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	2.000	0	0	600	0	2.600
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.800	0	0	600	0	3.400
573000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	0	39.900	0	3.300	8.300	0	51.500
612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		348.100	4.165.000	181.700	327.000	843.900	14.500	5.786.800

Gemeindewerke (10)

Kostenstelle ↓	Sachkonto →	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	Plan 2020
533000	Wasserversorgung	0	103.700	0	8.300	20.500	100	132.600
538000	Abwasserbeseitigung	0	95.000	0	7.500	19.600	0	122.100
Gesamtsumme SN PA		0	198.700	0	15.800	40.100	100	254.700

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	7.195,0
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	0,0	7.195,0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	1.000,0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	306,0	900,0
1.4.1 Erschließung "Oberwiesen I"	150,0	0,0
1.4.2 Erschließung "Oberwiesen II"	-230,0	0,0
1.4.3 Erschließung "Hirschen"	15,0	20,0
1.4.4 Erschließung "Herdweg"	-80,0	0,0
1.4.5 Bauplätze Oberwiesen II	327,0	800,0
1.4.6 Leasing Drucker, Kopierer (2018)	15,0	0,0
1.4.7 Leasing EDV-Anlage (2018)	109,0	80,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	306,0	9.095,0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.475,5	10.552,5
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.475,5	10.552,5

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}


3.1 Anleihen	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.475,5	17.747,5
3.3 Kassenkredite	0,0	1.000,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	306,0	900,0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.781,5	19.647,5
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.781,5	19.647,5

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Gemeinde Bodelshausen <small>Gemeinde Bodelshausen</small> </div> <div style="margin-left: 10px;"> Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen </div> </div>							
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	aktuelles Jahr 2020	-4.260,0	-3.775,0	-485,0	0,0	0,0	
5.	Summe *****	-4.260,0	-3.775,0	-485,0	0,0	0,0	
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	2.916,0	1.048,0	333,0	0,0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.583.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.583.000,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	-				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-	- 4.520.000,00	- 2.761.400,00	- 2.848.800,00	- 3.233.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	96.000,00	- 4.424.000,00	- 7.185.400,00	- 10.034.200,00	- 13.267.400,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	96.000,00	- 4.424.000,00	- 7.185.400,00	- 10.034.200,00	- 13.267.400,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		ca. 300.000,00	ca. 300.000,00	ca. 300.000,00	311.394,67

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 67 Abs. 3 GemO).

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

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

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

Anmerkung: In Spalte 1 Nr. 8 wurden die tatsächlichen Zahlungen aus dem FAG und der Kreisumlage im Saldo mit 2.465.000 € an Mehrausgaben berücksichtigt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Gemeinde
Bodelshausen


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Bodelshausen

Einwohner: 5.806 zum 30.06.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.965.000	-3.758.000	-3.776.000	-3.903.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-511	-647	-650	-672
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0	81	78	78	78
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	5.468.100	5.255.000	4.898.200	4.932.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	942	905	844	850
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	34	31	28	28
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	8.427.700	9.007.500	8.668.600	8.829.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.452	1.551	1.493	1.521
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	53	53	50	50
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	40.000	-60.000	-20.000	-20.000
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.925.000	-3.818.000	-3.796.000	-3.923.000
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.045.000	-2.861.400	-2.862.800	-2.973.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-352	-493	-493	-512
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	350.000	400.000	450.000	460.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-2.395.000	-3.261.400	-3.312.800	-3.433.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-413	-562	-571	-591
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	97.953	204.016	311.395
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	96.000	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	2.965.000	3.758.000	3.776.000	3.903.000
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde Bodelshausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	0	35	78	438	1.832
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	0,00	100	65	22	-338	-1.732
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,00	0	-64	-29	345	1.880
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-7.195.000	-2.516.000	-598.000	127.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	-1.239	-433	-103	22
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	7.195.000	2.516.000	598.000	-127.000

Berechnung der Abschreibungen

2018

Anlagegruppen	Anschaffungs-oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	(Endstand)
	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1310 Feuerwehr	1.634.600	259.673	7.266	1.887.007	845.071	77.864	0	922.935	964.072
3520 Bücherei	1.605.471	4.320	1.200	1.608.591	966.549	39.212	1.200	1.004.561	604.030
4641 Kindergarten Achalmstraße	471.865	7.043	44.835	434.073	427.113	48.255	44.834	430.534	3.539
4642 Kinderhaus Birkenweg	1.482.578	12.560	3.963	1.491.175	438.409	46.311	3.960	480.760	1.010.415
4643 Kindergarten Daimlerstraße	436.866	0	755	436.111	352.307	35.638	754	387.191	48.920
4645 Kindergarten Bahnhofstraße	503.740	0	1.111	502.629	229.481	13.009	1.109	241.381	261.248
4646 Kinderhaus Oberwiesen	1.487.860	3.191.754	0	4.679.614	0	44.308	0	44.308	4.635.306
4649 Kindergarten Märchenwald	22.142	0	0	22.142	18.190	1.144		19.334	2.808
5610 Krebsbachhalle	5.303.476	28.665	0	5.332.141	2.651.852	140.945	0	2.792.797	2.539.344
6800 Parkdeck	52.152			52.152	2.557	88		2.645	49.507
7500 Bestattungswesen	721.146	0		721.146	479.586	16.444		496.030	225.116
7670 Forum	2.408.206	6.480	1.800	2.412.886	1.449.824	58.819	1.800	1.506.843	906.043
7710 Bauhof (vorgezogen gebucht)	1.000.330	54.181	0	1.054.511	653.770	41.875	0	695.645	358.866
Summen:	17.130.432	3.564.676	60.930	20.634.178	8.514.709	563.912	53.657	9.024.964	11.609.214

Übersicht über die Zuweisungen an Vereine, Verbände und Personen (Sachkonten 4318000)

Kostenstelle	Verein	Betrag EUR	Vorjahr EUR	GR-Beschluß
112200	Umlage Gemeinde- prüfungsanstalt	3.700	3.200	
126000	Kameradschaftskasse Feuerwehr	2.400	2.300	27.11.2001
252000	Förderkreis Heimatgeschichte	300	300	HH-Satzung
262000	Musikverein	1.500	1.500	11.12.2018
263000	Jugendmusikschule	22.000	21.000	29.06.2004/ 13.05.2014
291000	Kirche für Kirchturm, -uhr und -glocken	2.000	1.000	
314009	Verein Bürgerhilfe Bodelshausen e.V.	5.900	5.800	Noch ohne Beschluss
362001	Vereinsförderung für Jugendarbeit	80.000	80.000	11.12.2018
365010	Kindergarten Märchenwald	123.000	113.000	14.03.2017
421000	Vereinsförderung überreg. Veranstaltungen TSG Bodelshausen Entschädigung Hallennutzung	12.000	12.500	11.12.2018
424103	VfB Bodelshausen Zuschuss Rasenpflege	1.500	1.500	11.12.2018
431800	Verein lernbehinderter Kinder	500	500	13.02.1996
575000	Standortagentur Tübingen- Reutlingen-Neckar-Alb GmbH	1.000	1.000	13.05.2003
	Gesamtbetrag	255.800	243.600	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge (Sachkonto 4429000)

KT (KS)	Organisation	Betrag €	Vorjahr €
11100000	Gemeindetag Baden-Württemberg Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)	3.700 <u>100</u> 3.800	3.600 <u>100</u> 3.700
11220000	Creditreform Reutlingen	500	500
12230000	Fachverband des Standesbeamten	200	100
12600000	Kreisfeuerwehrverband	400	400
21100100 (211019)	Jugendherbergswerk	100	100
26300000	Jugendmusikschule	100	100
27200000	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	300	300
28100000	Schwäbischer Heimatbund KulturGUT in Landkreis Tübingen Förderverein Schwäb. Dialekt e.V.	50 100 <u>250</u> 400	50 100 <u>250</u> 400
36200400	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	100	100
36500101 (365002)	Kinderhaus Birkenweg Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	700	700
36500101 (365003)	Kindergarten Daimlerstraße Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	400	300
36500101 (365005)	Kindeerhaus Oberwiesen Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	700	700
36800000	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie	100	100
41400000	Förderverein Bad-Sebastiansweiler	100	100
53600100	Komm.Pakt.Net	4.600	4.900
55510000	Verein Schwäbisches Streuobstparadies Verein Vielfalt e.V. (Verein für Inklusion, Erhaltung der Landschaft und Förderung des Artenreichtums im Landkreis Tübingen)	1.500 <u>100</u> 1.600	1.500 <u>100</u> 1.600
57500000	Verkehrswacht	100	100
	Gesamtbetrag	14.200	14.200

Übersicht über die Mieteinnahmen und Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 2020

KS	KT	SK	Gebäude	Miete / Jahr EUR	Betrag HHPlan EUR	Vorjahr EUR
112600	11260000	3411000	Am Burghof 8	300	300	300
122000	12200200	3321000	Unterbringung von Obdachlosen	15.000	15.000	15.000
211010	21100100	3411000	Gymnastikraum Klassenzimmer VHS	80 120 200	200	600
314000	31400600	3321000	Unterbringung von Asylbewerbern	119.600	119.000	64.000
362003	36200400	3411000	Jugendhaus "Fokus"	1.500	1.500	1.500
424101	42410000	3411000	Krebsbachhalle	18.400	18.000	15.600
424102	42410000	3411000	Fliederstraße, Schulturnhalle	900	900	500
424103	42410000	3411000	Festplatz	200	200	200
5460000	54600000	3411000	Bachgasse 6 Parkdeck	6.300	6.300	6.300
5530000	55300000	3411000	Kirchstraße, Garage Friedhof	300	300	300
573000	57300000	3411000	Bachgasse 2 + 4 Sozialstation und Wohnung Saal u. Jugendraum	14.000 4.000 18.000	18.000	15.000
555100	55510000	3411000	Pflaumengasse 1 (Mosterei)	500	500	700
112402	11240000	3411000	Am Burghof 10	6.000	100.200	86.700
112404	11240000	3411000	Bachgasse 1	18.000		
112405	11240000	3411000	Bachgasse 7	10.000		
112406	11240000	3411000	Bachgasse 8	3.800		
112408	11240000	3411000	Bahnhofstraße 73	11.100		
112410	11240000	3411000	Lindenstr. 2 - Altes Rathaus	2.000		
112411	11240000	3411000	Lindenstraße 3	300		
112413	11240000	3411000	Lindenstraße 5/1	6.700		
112414	11240000	3411000	Lindenstraße 11 (Wohnungen)	23.000		
112415	11240000	3411000	Mühlbachstraße 35	19.300		
				100.200		
			Summe		280.400	206.700

EINZELNACHWEIS
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG DER KOSTENÜBERNAHME FÜR VEREINE, ORGANISATIONEN UND GEMEINDEEINRICHTUNGEN
FÜR BENUTZUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE
in EURO

Verein, Organisation, Gemeindeeinrichtung	Steinacker- Schule	Krebsbachhalle	Schulturnhalle	Sportplatz	Forum	Grundstücke	Summe Ausgaben	Ausgabe- Kostenstelle	Ausgabe- Kostenträger	Ausgabe- Sachkonto
Einnahme-Kostenstelle	211010	424101	424102	424103	573000	112400				
Einnahme-Kostenträger	21100100	42410000	42410000	42410000	57300000	11240000				
Einnahme-Sachkonto	3811002	3811002	3811002	3811002	3811002	3811002				
1. kulturtreibende Vereine										
Albverein/Narrenzunft Bulzi			3.000				3.000	281000	28100000	4811002
Musikverein						7.400	7.400	262000	26200000	4811002
2. Sportvereine										
TSG		14.500	200	800			15.500			
VfB	400	8.200	4.200	9.500		1.100	23.400			
Radfahrverein	700		5.300				6.000			
Schützenverein						4.800	4.800			
Reiterkameradschaft						9.100	9.100			
FC-Hellas						1.200	1.200			
Motorradclub						200	200			
							60.200	421000	42100000	4811002
3. Sonstige Organisationen										
Feuerwehr		800					800	126000	12600000	4811002
Jugendmusikschule	2.000						2.000	2630000	26300000	4811002
CVJM		800				1.200	2.000	2910000	29100000	4811002
Evang.-meth. Kirche			800				800	2910000	29100000	4811002
Volkshochschule							0			
DRK						4.400	4.400	3160000	31600000	4811002
Verein Lebensräume		800					800	316000	31600000	4811002
Wohnheim der KBF							0			
Bildungszentrum		1.500		500			2.000	316000	31600000	4811002
Schäferhundverein						2.400	2.400	5551000	55510000	4811002
Kleinierzuchtverein						1.600	1.600	5551000	55510000	4811002
Obst- und Gartenbauverein						200	200	5551000	55510000	4811002
3. Gemeindeeinrichtungen										
Ganztagesbetreuung	6.600		3.200				9.800	211011	21101100	4811002
Unterbringung Obdachlose						10.000	10.000	122000	12200200	4811002
Unterbringung Flüchtlinge und Asylbew.						100.000	100.000	314000	31400000	4811002
Amt für Kinder, Jugend und Familie	8.200						8.200	362050	36200100	4811002
Jugendsozialarbeit an Schulen	2.200						2.200	362000	36200200	4811002
Soziale Gruppenarbeit	5.800						5.800	363003	36300300	4811002
Offene Jugendarbeit							0	362003	36200400	4811002
Kindergarten Achalmstraße							0	365001	36500101	4811002
Kindergarten Bahnhofstr.			400				400	365004	36500101	4811002
Kinderhaus Oberwiesen	200						200	365005	36500101	4811002
Summe Einnahmen	26.100	26.600	17.100	10.800	0	143.600	224.200			

Basis bei den Hallenstunden: 10 EUR / Std. für die Turnhalle und einen Hallenteil in der Krebsbachhalle, 5 EUR / Std. im Gymnastikraum der Schule
 Basis bei Grundstücken / Gebäuden: 0,40 EUR / m² / Jahr bei Pacht- und Erbbaurechtsflächen, 2,80 EUR / m² / Monat bei Gebäuden
 Schulturnhalle und Sportplatz: Die zugrunde gelegten Belegungszeiten basieren auf den Belegungszeiten 2019.

(Verwaltungskosten-Beiträge)

4811001

Ausgabe-Sachkonto →		4452000	Summe
Ausgabe-Kostenstelle →		533000	538000
Ausgabe-Kostenträger →		53300000	538000000
Einnahme-Sachkonto ↓			
3485000			
Einnahme- Kostenstelle ↓	Einnahme- Kostenträger ↓		
111000	1110000	8.100	8.100
111100	11100000	700	700
112200	11220000	29.700	32.700
112400	11240000	33.980	49.000
Summen		72.300	90.500
			162.800

inanspruchnahme: Verrechnung des Straßenenwässerungsanteils in Höhe von 210.000 € zwischen

538000	KS	541000
33800000	KT	54100000
3482000	SK	4455000

Berechnung der Finanzaufweisungen für

2020

Grundlage: Finanzausgleichsgesetz, FAG,
Haushaltserlass

2020

17. Oktober 2019

und Herbst-Steuerschätzung 2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen**A. Steuerkraftmaßzahl****1. Grundsteuer A**

Istaufkommen des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 6.500 €

x Hebesatz nach FAG 195

: Hebesatz des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 320

3.960 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 810.000 €

x Hebesatz nach FAG 185

: Hebesatz des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 330

454.090 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 1.800.000 €

x Hebesatz nach FAG 290

: Hebesatz des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 340

1.535.294 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 1.800.000 €

x Hebesatz nach FAG 35

: Hebesatz des zweitvorangegangenen

Rechnungsjahres 2020 340

185.294 €

Bereinigte Gewerbesteuer

1.350.000 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0004508

Gesamtbeitrag d. Gde. Anteils a.d.

Einkommensteuer des zweitvorange-

gangenen Rj. 2020 7.000.000.000 €

Gemeindeanteil

3.155.600 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0007905

Gesamtbeitrag d. Gde. Anteils a.d.

Einkommensteuer des zweitvorange-

gangenen Rj. 2020 1.035.000 €

x Anrechnungssatz 80,00%

Gemeindeanteil

828.000 €

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0004508

Gesamtbeitrag d. Gde. Anteils a.d.

Einkommensteuer des zweitvorange-

gangenen Rj. 2020 530.900.000 €

Gemeindeanteil

239.329 €

SUMME I A Steuerkraftmaßzahl (Summe 1-5)**6.030.979 €**

(je Einwohner:

1.038,75 €)

B. Bedarfsmeßzahl

1.	Einwohnerzahl am	30.06.	2019	5.806	
	Hinzurechnungen:				
	Internatsschüler usw. zu 75 %	30.06.	2019	0	
	erhöhte Einwohnerzahl	30.06.	2019	<u>5.806</u>	
2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordn. des IM und des Fin.Min. festgesetzt)				
	Gemeinden mit	3.000	Einwohnern	1.450,00 €	
	Gemeinden mit	10.000	Einwohnern	1.595,00 €	
	Umrechnung auf Einwohnerzahl der Gemeinde			1.508,20 €	9.260.570,00
3.	Bedarfsmeßzahl (IB Ziff. 1 x 2)				<u>8.756.609 €</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3	8.756.609 €
ab: Steuerkraftmeßzahl nach I A	6.030.979 €
ergibt: Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.725.630 €

D. Mehrzuweisung

Voraussetzung ist, daß in 2019 die Hebesätze mindestens
 195 % bei Grundsteuer A
 185 % bei Grundsteuer B
 290 % bei der Gewerbesteuer
 betragen haben.

1.	60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschn. B	5.253.966 €
	ab:	
2.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	6.030.979 €
	Unterschiedsbetrag (bei Minuszeichen negativ)	- 777.013 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist).

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

maßgebend für komm. Investit.-Pauschale (Abschn.III.3)
 Kreis- und Finanzausgleichsumlage (Abschnitt IV)

1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	6.030.979 €
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj.	2020 1.908.000 €
	ergibt: Steuerkraftsumme	<u>7.938.979 €</u>
	(je Einwohner:	1.367,37 €)

III. Berechnung der Finanzaufweisungen**1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 2.725.630 € (Abschnitt I C) 1.907.941 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30 v.H. aus - € (Abschn. D Ziff. 2) - €

Einwohnerzahl am 30.06. (erhöht) 5.806

3. Kommunale Investitionszuschale

Einwohnerzahl am 30.06. 2019 ca. 5.806

Steuerkraftsumme des Planjahres 7.938.979 €

je Einwohner 1.367 €

Landesdurchschnitt 1.669 €

Faktor für die Einwohnerbewertung 115,00 v.H.

Bewertete Einwohnerzahl 6.677

Kopfbetrag 84,00 €

Summe (bewert.EinwZ. x Kopfbetrag) 560.860 €

4. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich
der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes
bedingten Steuerausfälle voraussichtlich 530.900.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (wie Anteil an der EKSt.) 0,0004508
ergibt: Gemeindeanteil 239.330 €

5. Pausch. Zuweisg. für den Sportstättenbau (einzelfallbezogene Sportstättenförderung)

Schülerzahl lt. Schulstatistik ca. 0
Zuschuß pro Schüler - € - €

6. Schullastenausgleich

Schülerzahl (Hauptschüler) lt. Schulstatistik ca. 0
Sachkostenbeitrag pro Schüler 0,00 - €

7. Pausch. Invest. Zuweisg. § 27 Abs. 1 FAG

Fläche Gemeindegebiet: 1.382,00 ha
Zuschuß pro Hektar: 8,40 € 11.609 €

8. Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG

Basisdaten:		Gemeinde	Land
2002	Zuweisungen	220.367 €	393.706.915 €
2019	gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe- Statistik	137,70	242.829,90

Verteilung nach Zuweisungen		2002	
Landeswert:	825.290.000 €	0,00%	- €
Gemeinde:	220.367 €	- €	393.706.915 € - €

Verteilung nach Kinderzahl		2019	
Landeswert:	825.290.000 €	100,00%	825.290.000 €
Gemeinde:	138	3.398,63 €	je Kind 467.992 €

467.992 €

9. Kleinkindbetreuung § 29c FAG

Basisdaten:	Gemeinde	Land
2019 gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe-Statistik	27,20	63.272,60
Verteilung:		
Verteilmasse	2020	986.357.134 €
je Kind		15.589,01 €
Zuweisung Gemeinde nach Kinderzahl		
27,20	15.589,01 €	je Kind
		424.021 €
		424.021 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		3.611.752 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.000.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004508
ergibt: Gemeindeanteil	3.155.600 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.035.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007905
ergibt: Gemeindeanteil	818.168 €

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	1.800.000 €
: Hebesatz	340
x Umlagesatz	35 v.H.
	185.294 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres nach II.	7.938.979 €
29,02 v. H. Hebesatz Kreisumlage	2.303.892 €

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl nach I.B.3	8.756.609 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A.	6.030.979 €
Steuerkraftmeßzahl in % der Bedarfsmeßzahl = Steuerkraftquote	68,87 %
Auf volle Prozent abgerundet:	68 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag =	22,10 v.H.
+ Steigerungssatz: (wenn negativ, dann = 0)	
Steuerkraftquote (4.1) - 60 % x 0,045 =	0,480 v.H.
FAG-Umlagesatz	
(maximal 32,00 v.H.)	22,580 v.H.

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s.II.)	7.938.979 €
Hiervon:	
22,58 v.H. (FAG-Umlagesatz nach 4.2)	1.792.621 €

Aufgestellt

Bodelshausen,


08.05.2020



Köhnlein

Fachbeamter f. Finanzwesen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

 Gemeinde Bodelshausen					
Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Bodelshausen					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]				
		111406	Repräsentation, Partnerschaft	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]				
		111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]				
		111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]				
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]				
		112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]				
		112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]				
		112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]				
		112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Bodelshausen					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]				
		121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
		122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
		122002	Barbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]				
		126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Bodelshausen					
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]				
		211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Bodelshausen					
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen - [THH 4]				
		252000	Kommunale Museen	4	Sport, Kultur und Soziales
		252101	Pflege der Archivbestände	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater - [THH 4]				
		261000	Theater	4	Sport, Kultur und Soziales
2620	Musikpflege - [THH 4]				
		262000	Musikpflege	4	Sport, Kultur und Soziales
2630	Musikschulen - [THH 4]				
		263000	Musikschulen	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2720	Bibliotheken - [THH 4]				
		272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]				
		281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]				
		291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	4	Sport, Kultur und Soziales
		314006	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Vorläufige Unterbr. Stadt-u. Landkr.)	4	Sport, Kultur und Soziales
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	4	Sport, Kultur und Soziales
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]				
		316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]				
		318008	Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb SGB XII	4	Sport, Kultur und Soziales
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]				
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 4]				
		363003	Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervent.	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]				
		365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales
3680	Kooperation und Vernetzung - [THH 4]				
		368000	Kooperation und Vernetzung	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]				
		414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]				
		421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]				
		424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]				
		511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]				
		511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]				
		522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]				
		531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]				
		532000	Gasversorgung	5	Bauen und Umwelt
5330	Wasserversorgung				
		533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5350	Kombinierte Versorgung - [THH 5]				
		535000	Kombinierte Versorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]				
		536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]				
		537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
		537002	Grüngut	5	Bauen und Umwelt
		537004	Sonstige Wertstoffe	5	Bauen und Umwelt
		537008	Problemstoffe	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung				
		538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - [THH 5]				
		541000	Gemeindestraßen	5	Bauen und Umwelt
		541002	Verkehrsausstattung	5	Bauen und Umwelt
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	5	Bauen und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]				
		545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen und Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 5]				
		546000	Parkierungseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]				
		547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]				
		551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bodelshausen

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]				
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]				
		555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5551	Landwirtschaft - [THH 5]				
		555100	Landwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]				
		573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Bodelshausen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]				
		611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]				
		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beteiligungen der Gemeinde Bodelshausen und der Gemeindewerke Bodelshausen

2020

Organisation, Verband, Betrieb	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2019 €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2020 €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2020 €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2020 €
Gemeinde Bodelshausen					
Zweckverband 4IT, ehemals: Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen - Ulm (KIRU)	9.950,93	-	9.950,93	-	9.950,93
Kreisbaugesellschaft Tübingen	31.200,00	-	31.200,00	-	31.200,00
VR Bank Tübingen eG	450,00	-	450,00	-	450,00
GbR Gemeinde Bodels- hausen / KBF Mössingen	0	-	0	-	0
Solar Aktiv Bodelshausen GbR	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
Windstrom Wedel GmbH Hamburg	255,65	-	255,65	-	255,65
Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Neckar-Alb GmbH	300,00	-	300,00	-	300,00
Komm.Pakt.Net	2.833,50	-	2.833,50	-	2.833,50
Gemeindewerke Bodelshausen: Stammkapital in der Wasserversorgung	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00
Summe Gemeinde	75.990,08	0	75.990,08	-	75.990,08
Gemeindewerke Bodelshausen					
Zweckverband Boden- seewasserversorgung	229.500,00	-	229.500,00	-	229.500,00
Zweckverband Wasser- versorgung Hohenzollern	82.054,22	-	82.054,22	-	82.054,22
Bundesarbeitsgemein- schaft Deutscher Kom- munalversicherer (BADK), Klärschlamm- fond	5.879,86	-	5.879,86	-	5.879,86
Summe Gemeindewerke	317.434,08	-	317.434,08	-	317.434,08

ÜBERSICHT

über die Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte von A – Z

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	538000			
*-Schmutzwassergebühr		je m ³	2,95	01.01.2020
*-Niederschlagswasser-Gebühr		je m ²	0,50	01.01.2020
* Anlieferungen an der Kläranlage aus: Kleinkläranlagen geschlossenen Gruben		je m ³	49,50	01.01.2020
		je m ³	4,95	01.01.2020
* Abwasserbeitrag		1. Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche	2,80	01.01.2008
		2. Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche	0,80	01.01.2008
Altes Rathaus	124000			
* Benutzungsentgelt		Saal mit Küche:		01.07.2015
		1. örtl. Vereine, Parteien, Vereinigungen und Verbände		
		a) ohne Eintritt	0,00	
		b) mit Eintritt	20,00	
		2. ehrenamtlich in der Gemeinde tätige Personen, Personenvereinigungen, Gruppen und Initiativen	0,00	
		3. natürliche und juristische Personen aus Bodelshausen		
		a) Privatnutzung	100,00	
		b) Hochzeit	150,00	
		4. Gewerbliche Veranstaltung	150,00	
		5. Standesamtliche Trauung		
		Zuschlag zur Standesamtsgebühr	75,00	
		6. Hausmeister	25,00	
		Reinigung	23,50 / 23,70	01.01.2020
				01.03.2020
Bestattungswesen	553000			
* Friedhofsgebühren		1. Nutzungsgebühr		01.01.2016
		- Reihengrab	685,00	
		- Rasenreihengrab	1.540,00	
		- anonymes Reihengrab	1.120,00	
		- Reihengrab in Gemeinschaftsgrab	1.795,00	
		- Wahlgrab	1.950,00	
		- Rasenwahlgrab	4.000,00	
		- Urnenreihengrab	475,00	
		- anonyme Urnengrabstätte	495,00	
		- Urnengrabstätte Gemeinschaftsgr.	805,00	
		- Urnengrabstätte in Urnenwand	945,00	
		- Urnenwahlgrab	890,00	
		2. Bestattungsgebühr		
		- Reihen- /Wahlgrab	455,00	
		- Urne in Grabfeld	275,00	
		- Urne in Urnenwand	95,00	
		3. Trittplatten		
		- Reihengrab	465,00	
		- Rasenreihengrab	235,00	
		- Wahlgrab	600,00	
		- Rasenwahlgrab	370,00	
		- Urnenreihengrab	275,00	

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/Steuersatz	gültig seit
Bücherei im Forum * Benutzungsgebühren	272000	1) Büchereiausweis (einmalig): - Erwachsene 5,00 - Kinder und Jugendliche 0,00 2) Ersatzausweis - Erwachsene 5,00 - Kinder und Jugendliche 2,50 3) Leihfristüberschreitung - Erwachsene ab 2,00 - Kinder und Jugendliche ab 1,00 4) Schadensersatz je nach Art		01.01.2016
Erschließungen * Erschließungsbeitrag	541000		95 % des Aufwands	01.01.2010
Festplatz * Benutzungsgebühr	424103	je Veranstaltungstag (ohne Strom und Wasser) - Veranstaltungen mit Bewirtung und großem Zelt 125,00 - Sonstige Veranstaltungen 50,00		01.01.2002
Feuerlöschwesen * Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr	126000	nach der tatsächlichen Inanspruchnahme z. B. je Std. Feuerwehrmänner 13,00 TLF 16 35,00 TLF 16/25 80,00 GW-Gefahrgut 45,00 SW 2000 45,00 MTW/ELW 25,00		01.01.2020 01.01.2002

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Freizeitgelände Heiden * Benutzungsgebühr	551010	Blockhütte Außenanlagen	80,00 10,00	01.01.2009
Gutachterausschuss * Schätzungsgebühren	511100	Wertabhängige Gebühr bis 100.000 € mind. bis 250.000 € mind. bis 500.000 € mind. bis 5 Mio. € mind. über 5 Mio. € mind.	200,00 500,00 900,00 1.250,00 4.000,00	01.01.2002
Gymnastikraum * Benutzungsentgelt	211010	Übungsbetrieb für sportliche Zwecke je angefangene Stunde <u>örtliche Vereine</u> Jugend Erwachsene <u>auswärtige Vereine</u> Jugend Erwachsene <u>Sonstige</u>	0,25 0,50 0,50 1,00 2,00	01.01.2005
Häckselplatz	537202	Anlieferung Häckselgut: Anlieferung Grüngut:	0,00 0,00	21.11.2015
Hundesteuer	611000	1. Hund / Jahr jeder weitere Hund / Jahr Gefährlicher Hund / Jahr jeder weitere gefährliche Hund / Jahr	78,00 156,00 360,00 720,00	01.01.2011
Jugendhaus „Fokus“ * Benutzungsgebühr	362003	Privatpersonen, Vereine ohne Jugendabteilung Steinäcker-Schule, Vereine mit Jugendabteilung Reinigung	100,00 80,00 0,00 31,50/Std.	01.07.2016 01.01.2020

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/Steuersatz	gültig seit
Kinderbetreuungs- einrichtungen * Gebühren	365000 - 365005	je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren:		01.01.2020
		<u>1. Regelöffnungszeit 32,5 Std.</u>		
		Daimlerstraße, Oberwiesen	126,80	
		- 1 Kind	97,50	
		- 2 Kinder	65,00	
		- 3 Kinder	21,70	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		<u>2. Verlängerte Öffnungszeit 35 Std.</u>		
		Achalm-, Bahnhof-, Daimlerstraße, Oberwiesen	136,90	
		- 1 Kind	105,20	
		- 2 Kinder	70,20	
		- 3 Kinder	23,40	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		<u>3. Ganztagesbetreuung 45 Std.</u>		
		Achalmstraße, Oberwiesen,	236,90	
		- 1 Kind	211,80	
		- 2 Kinder	184,10	
		- 3 Kinder	148,10	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		<u>4. Ganztagesbetreuung 49 Std.</u>		01.01.2017
		Achalmstraße, Oberwiesen,	257,80	
		- 1 Kind	230,60	
		- 2 Kinder	200,50	
		- 3 Kinder	161,20	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		<u>5. Kinderkrippe</u>		
		Kinderhaus Birkenweg		
		<u>5.1 Verlängerte Öffnungszeit 35 Std.</u>	345,00	
		- 1 Kind	256,00	
		- 2 Kinder	174,00	
		- 3 Kinder	69,00	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		Kinderhaus Birkenweg		
		<u>5.2 Ganztagesbetreuung 45 Std.</u>	517,50	
		- 1 Kind	384,00	
		- 2 Kinder	261,00	
		- 3 Kinder	103,50	
		- 4 Kinder	0	
		- 5 und mehr Kinder		
		Mittagstisch pro Tag und Kind: für Kinder unter 3 Jahre	2,60 3,20	
		für Kinder über 3 Jahre		
		Frühstück pro Tag und Kind: für Kinder unter 3 Jahre	0,70	

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Krebsbachhalle * Benutzungsentgelt	424101	1. Sportliche Zwecke je Hallenteil und angef. Std.		01.01.2005
		1.1 Übungsbetrieb		
		<u>örtliche Vereine</u>		
		Jugend	1,00	
		Erwachsene	2,00	
		<u>auswärtige Vereine</u>		
		Jugend	2,00	
		Erwachsene	4,00	
		Sonstige	8,00	
		1.2 Sportveranstaltungen		
		Pflichtspiele	0,00	
		Sonstige Veranstaltungen:		
		<u>örtliche Vereine</u>		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	0,75	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	0,90	
		mit Eintritt	1,50	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	1,80	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		<u>auswärtige Vereine</u>		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	3,00	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	3,60	
		mit Eintritt	6,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	7,20	
		<u>Sonstige Veranstalter</u>	7,50 bis 9,00	
		2. Sonstige Zwecke je Hallenteil	<4/<8/>8 Std.	
		<u>örtliche Vereine</u>		
ohne Eintritt	35,--/50,--/75,--			
mit Eintritt	50,--/75,--/100,--			
<u>auswärtige Vereine</u>				
ohne Eintritt	50,--/75,--/100,--			
mit Eintritt	100,--/125,--/150,--			
<u>Sonstige Veranstalter</u>	125,--/150,--/175,--			
<u>Küchenbenutzung</u>	40,--/50,--/75,--			
3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.				
- Energiekosten	nach Aufwand			
- Hausmeister	25,00 / Std.			
- Reinigung	26,50 / Std.			
	jeweils			
	+ 19 % MwSt			
Märkte * Marktgebühr	573000	Ostermarkt und sonstige Märkte		01.01.2002
		je m Standlänge	1,50	
		Mindestgebühr	5,00	

Bereich	Produkt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Realsteuerhebesätze	611000			
* Grundsteuer A			320 %	01.01.2005
* Grundsteuer B			330 %	01.01.2005
* Gewerbesteuer			340 %	01.01.2005
Steinacker-Schule	211010			
* Mittagstisch		Essen pro Tag und Kind		
		Grundschüler:	3,00	01.01.2017
		Gäste (Erwachsene):	4,00	01.01.2017
		Ermäßigtes Essen:	1,00	01.09.2009
* Spätbetreuung		je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren (bei 5 Tagen / Woche):		01.09.2008
		- 1 Kind	40,30	
		- 2 Kinder	34,55	
		- 3 Kinder	32,45	
		- 4 Kinder	30,25	
Stellplatzablösung	541000			
* Ablösebetrag		je abzulösendem Stellplatz	3.500,00	01.01.2002
Tribüne	281000			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	250,00	01.01.2002
Schulturnhalle	424102			
* Benutzungsentgelt		1. Sportliche Zwecke	Siehe Krebsbachhalle	01.01.2005
		je angef. Stunde		
		2. Sonstige Zwecke		
		Turnhalle je Tag	150,00	
		Schulküche je Tag	40,00	
		Heizung je Tag	50,00	
		3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.		
		- Hausmeister	25,00 / Std.	
		- Reinigung	26,00 / Std.	01.01.2020
		- Schonbelag auslegen	100,00	
		- Schonbelag aufräumen	25,00 / Std.	
Vergnügungssteuer	611000			
		Für jeden angefangenen Kalendermonat für das Bereithalten eines Gerätes:		01.07.2011
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 % vom Bruttobetrag	
		2. ohne Gewinnmöglichkeit		
		- in einer Spielhalle o.ä. Unternehmen	130,00	
		- an einem sonstigen Ort (z.B. Gaststätte)	65,00	
Verwaltung				
* Verwaltungsgebühr	versch.		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung	533000			
* Wasserzins		je m³	2,35	01.01.2020
		je m³ über 6.000 m³/Jahr	2,10	
		Grundgebühr Zähler Qn 2,5	2,50	
* Bauwasser		sofern nicht durch Wassermesser ermittelt, werden je 100 m³ umbautem Raum 6 m³ Wasserverbrauch zugrundegelegt.	2,10	01.01.2015
			+ 7% MwSt	
* Standrohr		Grundgebühr je angef. Woche	10,00	01.01.2008
* Wasserversorgungsbeitrag		je m² Nutzungsfläche	3,00	01.01.2008
			+ 7 % MwSt	
WC-Wagen	281000			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	150,00	01.01.2002

Stand Januar 2020

GEMEINDE BODELSHAUSEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

Aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des EigenbetriebsG vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 19. Mai 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

	Wasserversorgung €	Abwasserbeseitigung €	Gesamt €
(1) im Erfolgsplan mit			
Erträgen und Aufwendungen von je	809.000	1.681.000	2.490.000
(2) im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von je	331.000	3.827.000	4.158.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

Wasserversorgung €	Abwasserbeseitigung €	Gesamt €
218.000	3.140.000	3.358.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

Wasserversorgung €	Abwasserbeseitigung €	Gesamt €
200.000	2.135.000	2.335.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

Bodelshausen, den _____ 2020

Ganzenmüller
Bürgermeister

GEMEINDE BODELSHAUSEN
KREIS TÜBINGEN

- GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN -

VORBERICHT

8.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

8.2.1.1 Betriebsform

Bis 31.12.1996 wurde der Eigenbetrieb mit dem alleinigen Betriebszweig Wasserversorgung als „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ geführt. Der Gemeinderat hat am 08.10.1996 beschlossen, dass die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingegliedert werden soll. Am 17.12.1996 hat der Gemeinderat dann die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung geändert, indem er auch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung mit aufgenommen hat und dem Eigenbetrieb ab 1997 den Namen „**Gemeindewerke Bodelshausen**“ gab.

Die Wirtschaftsführung (Planung und Buchführung) erfolgt nach den Regeln des baden-württembergischen Eigenbetriebsgesetzes.

Die Gemeindewerke als Eigenbetrieb haben seit der Neufassung der Betriebssatzung vom 11. April 2006 den Gemeinderat, die beschließenden Ausschüsse und den Bürgermeister als handelnde Organe. Eine Betriebsleitung wird nicht bestellt. Die Zuständigkeiten der Organe sind in der Betriebssatzung abgegrenzt.

8.2.1.2 Wirtschaftsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 26.11.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt.

Das Jahr 2018 wurde im Bereich des Erfolgsplanes in der **Wasserversorgung** mit einem Verlust von 81.970,57 € und der Bereich der **Abwasserbeseitigung** mit einem Verlust von 132.870,44 € abgeschlossen. Der Gesamtverlust der **Gemeindewerke** belief sich somit auf 214.841,01 €.

Zum 31.12.2018 ergibt sich damit ein vorzutragender **Bilanzverlust der Gemeindewerke von 152.247,13 €** (Vorjahr 31.12.2017: Gewinnvortrag von **62.593,88 €** in der Wasserversorgung).

8.2.1.3 Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 19.03.2019 / 23.07.2019 den Wirtschaftsplan 2019

1.	im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	2.246.000 €
2.	im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	8.043.000 €

festgestellt.

Der Wirtschaftsplan sieht der **Wasserversorgung** einen Verlust mit 33.000 € vor. Bei der **Abwasserbeseitigung** geht er von einem ausgeglichenen Ergebnis aus, wobei eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrückstellung in Höhe von 113.000 € eingeplant ist.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Wirtschaftsplanes durch das Landratsamt hat der Gemeinderat am 23.07.2019 mit einem sog. „Beitrittsbeschluss“ beschlossen, die Kreditemächtigung auf 877.000 € zu reduzieren.

Das Wirtschaftsjahr verlief entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates weitgehend planmäßig. Die Kanalsanierungen konnten weitgehend planmäßig umgesetzt werden. Das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Oberwiesen Süd befindet sich im Bau. Die weiteren geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen wurden noch nicht begonnen. Bereits abgeschlossene Maßnahmen sind noch nicht alle abgerechnet. Der Kanal und die Wasserleitungen in der Hölderlinstraße verschieben sich nach 2020. Die Wasserleitung in der Schulstr. wurde verlängert.

8.3 Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke hat ein Gesamtvolumen von 6.648.000 €.

Davon entfallen auf den

Erfolgsplan: 2.490.000 €

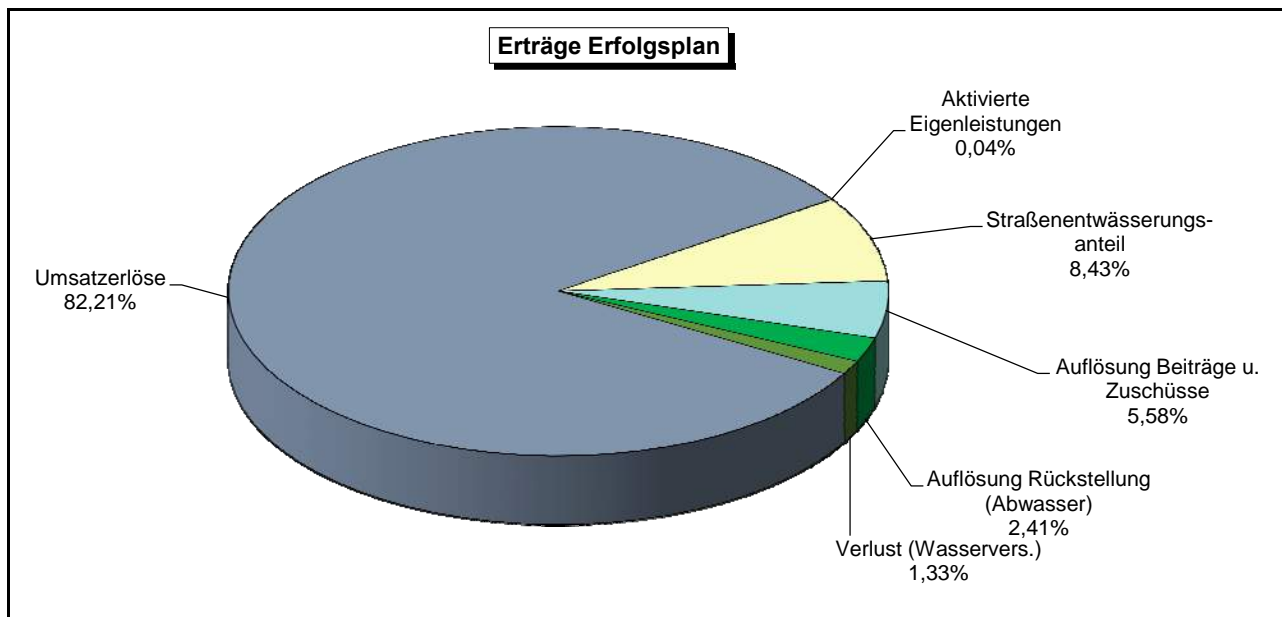
Vermögensplan: 4.158.000 €

Wirtschaftsjahr	2020	2019	Differenz	
	€	€	€	%
Erfolgsplan	2.490.000	2.246.000	244.000	110,86%
Vermögensplan	4.158.000	8.043.000	12.201.000	51,70%
Gesamtplan	6.648.000	10.289.000	12.445.000	64,61%

Die Erhöhung im Erfolgsplan ist auf höhere Aufwendungen zurückzuführen. Der Rückgang im Vermögensplan kommt durch deutlich zurückgegangene Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre bei gleichzeitig zurückgehenden Investitionen zustande.

8.3.1 Erfolgsplan

8.3.1.1 Erträge



a) Umsatzerlöse

Den größten Anteil an den Umsatzerlösen und an allen Erträgen haben mit 1.842.000 € die **Gebühren**. Anteil am Erfolgsplan: 73,98 % (Vorjahr 73,55 %).

Sie teilen sich wie folgt auf:

in €	2020	2019	Differenz
Wasserzins	754.000	729.000	25.000
Abwassergebühren	1.091.000	923.000	168.000
Gesamt	1.091.000	923.000	168.000

Sowohl die Wassergebühren (Wasserzins und Grundgebühren) als auch die Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) wurden auf der Basis der für 2020 und 2021 gültigen Preise, die vom Gemeinderat am 26.11.2019 beschlossen wurden, kalkuliert. In beiden Bereichen wurde ein 2-jähriger Kalkulationszeitraum gewählt, dass die Gebühren möglichst lange konstant gehalten werden können und sich die Gebührenzahler darauf einstellen können.

Bei der **Wasserversorgung** ist auf Ende 2019 vorauss. ein Verlustvortrag vorhanden, so dass sich dieser zusammen mit dem vorhandenen Verlustvortrag aus 2018 weiter aufbauen wird.

Bei den Grundgebühren ist in die Kalkulation ein Fixkostenanteil (22 %) mit einkalkuliert und die Gebühren sind entsprechend dem Äquivalenzprinzip der höheren Inanspruchnahme und den Beschaffungspreisen berechnet. Die Erlöse aus den Grundgebühren liegen bei 63.000 €.

Der Wasserzins beträgt für 2020 2,35 €/m³ (Vorjahr 2,25 €/m³). Einschl. Grundgebühren belaufen sich die Erlöse aus dem Wasserzins 754.000 € (Vorjahr insgesamt 729.000 €).

Bei der **Abwasserbeseitigung** dürfen insgesamt nur die anfallenden Kosten gedeckt werden und es sind in der Gebührenaussgleichsrückstellung auf Ende 2019 bei einem planmäßigen Verlauf des Jahres 2019 noch rd. 169.000 €, die dem Gebührenzahler wieder zurückzugeben sind. Über- bzw. Unterdeckungen sollen nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Dies war Basis für die Neukalkulation der Abwassergebühren (für 2 Jahre). Die Umsätze aus Abwassergebühren belaufen sich auf 1.091.000 € (Vorjahr 923.000 €). Die Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung steigen insbesondere durch die nicht unwesentlichen Investitionen in den Hochwasserschutz (insgesamt mind. 6,5 Mio. €), die zu 48% (rd. 3,1 Mio. €) über die Abwasserbeseitigung zu finanzieren sind. Daneben werden die Kanalsanierungsmaßnahmen und -untersuchungen mit rd. 310.000 € (Vorjahr 250.000 €) fortgesetzt, die Betriebsaufwendungen (z.B. Kläranlagenunterhaltung, Klärschlamm Entsorgung) erhöhen sich und die Zuschussauflösungen reduzieren sich im Planungszeitraum.

Entwicklung der „Verkaufsmengen“ in m³ bzw. m² und Preise in €/m³ bzw. m²

		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Wasser	in m³	279.000	294.100	289.300	294.600	294.600	295.000	295.000
	€/m³	2,25 / 2,05	2,10 / 1,90	2,10/ 1,90	2,10 / 1,90	2,25/ 2,05	2,25/ 2,05	2,35/ 2,10
Abwasser								
Schmutz- wasser	in m³	256.700	266.700	267.700	266.500	265.500	270.000	270.000
	€/m³	1,25	2,40	2,40	2,40	2,45	2,45	2,95
Niederschlags- wasser	in m²	570.300	565.900	567.100	574.100	572.800	580.000	590.000
	€/m²	0,20	0,55	0,55	0,55	0,45	0,45	0,50

Bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung handelt es sich um so genannte Kosten-rechnende Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) heranzuziehen. Hierzu gehören auch angemessene Abschreibungen des Anlagekapitals. Zur Finanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren, das in § 14 des Kommunalabgabengesetzes festgelegt ist, soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch Zuschüsse der Gemeinde finanziert wird. Bei der Wasserversorgung ist es möglich, dauerhaft einen Gewinn zu erwirtschaften, der dann allerdings zu versteuern (Körperschafts- und Gewerbesteuer) wäre. Gleichzeitig könnte der Gemeinde eine Konzessionsabgabe zufließen. Durch Änderung der Betriebssatzung am 16.10.2007 hat der Gemeinderat ab 01.11.2007 die Möglichkeit geschaffen, dass die Wasserversorgung Gewinne erzielen kann und eine entsprechende Vereinbarung über die Bezahlung einer Konzessionsabgabe beschlossen. Gleichzeitig wurde durch die Änderung der Wasserversorgungssatzung beschlossen, für Großabnehmer (Abnahme über 6.000 m³ pro Jahr) den Wasserzins auf ca. 90 % des „Normalpreises“ (2020: 2,10 €/m³) festzulegen.

Für **Kostenersätze** sind im Bereich der Wasserversorgung 16.000 € (aus Rohrbrüchen und der Erneuerung von Hausleitungen im Privatbereich und sonstigen Ersätzen) und im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 4.000 € veranschlagt.

b) Aktivierte Eigenleistungen

Für Eigenleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke an Investitionsvorhaben sind in der Wasserversorgung 1.000 € und in der Abwasserbeseitigung 0 € eingeplant.

c) Straßenentwässerungsanteil

Der Straßenentwässerungsanteil mit einem Anteil von ca. 14 % der Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung hat mit 210.000 € (Vorjahr 200.000 €) einen Anteil von 8,43 % (Vorjahr 8,9 %) am Erfolgsplan und wird dem Eigenbetrieb vom Gemeindehaushalt erstattet.

d) Sonstige betriebliche Erträge

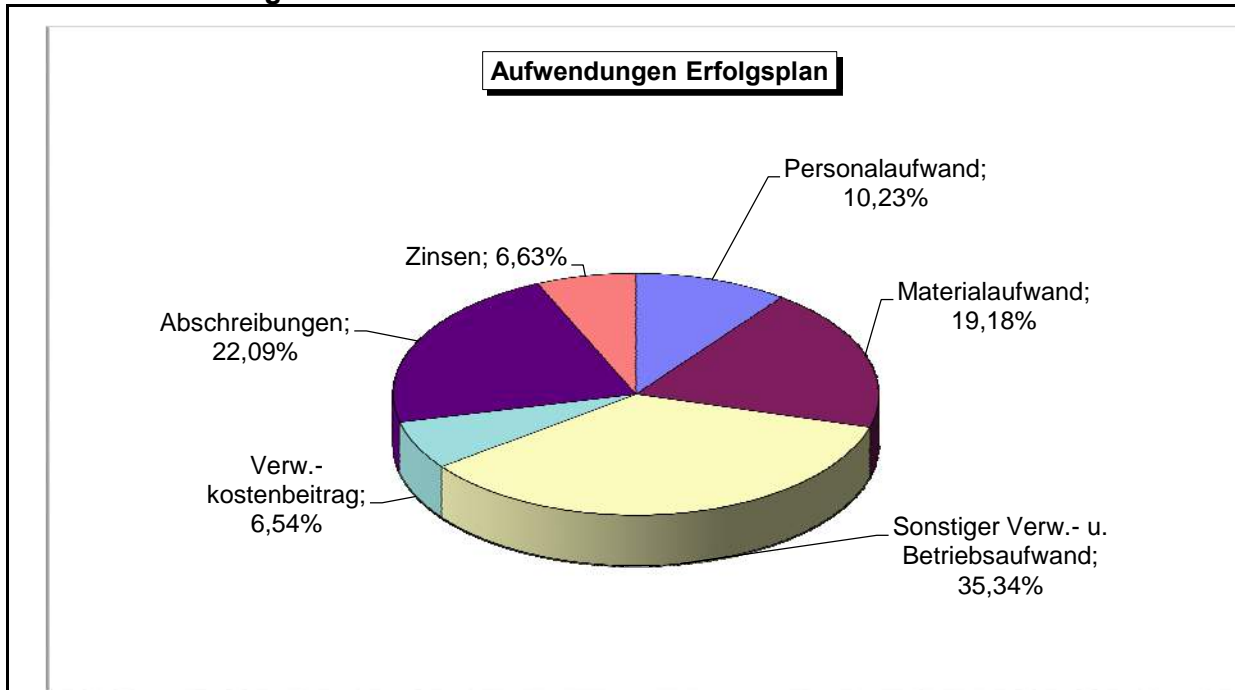
Diese bilden mit 361.000 € einen Anteil von 14,50 % (Vorjahr 15,18 %) am Erfolgsplan.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Gesamt	
in €	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	4.000	5.000	236.000	190.000	240.000	195.000
Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	80.000	113.000	84.000	113.000
Jahresverlust	37.000	33.000	0	0	37.000	33.000
Gesamt	45.000	38.000	316.000	303.000	361.000	341.000

Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen kommt dem Gebührenzahler zugute. Es ist Wille des Zuschussgebers, hier des Landes Baden-Württemberg, die Zuschüsse für Wasserversorgungseinrichtungen und Abwasserbeseitigungsanlagen wieder dem Gebührenzahler zugutekommen zu lassen. Daher sind die Zuschüsse jährlich aufzulösen. Gleiches gilt auch für die Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge. Der durchschnittliche Auflösungssatz liegt in der Abwasserbeseitigung z. Zt. bei rd. 2,1 % (wie bei den Abschreibungen) und in der Wasserversorgung bei generell 5,00 % (siehe unten).

8.3.1.2 Aufwendungen



a) Materialaufwand

Mit 477.500 € hat der Materialaufwand einen Anteil von 19,18 % an den Aufwendungen des Erfolgsplanes.

Darunter fallen im Wesentlichen die Kosten für den Fremdwasserbezug mit 217.000 € (Vorjahr 205.000 €). Der Strombezug macht insgesamt 85.000 € und die Kosten für die Klärschlammabfuhr / -trocknung steigen auf 110.000 € (Vorjahr 100.000 €) aus. Für die ingenieurtechnische Betreuung unserer Kläranlage durch das Büro Weber sind wie im Vorjahr 8.000 € vorgesehen. Für Verbrauchs- und Betriebsmittel auf der Kläranlage sind 21.000 € (Vorjahr 20.000 €) vorgesehen. Für die Datenverarbeitung sind 18.000 € eingeplant. Für Planungen im Abwasserbereich wie den Generellen Entwässerungsplan, das Indirekteinleiterkataster und den Kanalplan sind 12.000 € vorgesehen.

b) Personalaufwand

Mit 254.700 € (Vorjahr 224.800 €) bilden diese einen Anteil von 10,23 % an den Ausgaben des Erfolgsplans.

Die Anzahl der Stellen beläuft sich wie im Vorjahr auf insgesamt 4. Diese sind im Stellenplan der Gemeinde (dort Anlage 1) enthalten und mit 2,0 Stellen der Abwasserbeseitigung und 2,0 Stellen der Wasserversorgung zugeordnet.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden wie folgt errechnet:

in €	2020	2019
Wasserversorgung	100.000	110.000
Abwasserbeseitigung	450.000	450.000
Summe Abschreibungen	550.000	560.000

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten (nicht die Wiederbeschaffungszeitwerte) zugrunde.

Der durchschnittliche AfA - Satz liegt in der Wasserversorgung bei rd. 1,80 % und in der Abwasserbeseitigung bei rd. 2,10 %.

Zuwendungen z.B. zu den Neubauten auf der Kläranlage oder dem Bau von Regenbehandlungsanlagen werden finanzwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich als Kapitalzuschüsse behandelt. Dies bedeutet, dass diese nicht an den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, sondern separat in der Wasserversorgung mit 5 % und in der Abwasserbeseitigung mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst und gebührenrechtlich im Erfolgsplan wieder als Einnahme veranschlagt werden (siehe oben). Durch das weitere Auslaufen der Auflösungen des 70%-igen Landeszuschusses aus der Kläranlagensanierung von vor über 20 Jahren reduziert sich dieser Betrag in der Abwasserbeseitigung merklich. Bei der Wasserversorgung sind diese seit dem Wirtschaftsjahr 2003 aus steuerlichen Gründen wieder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Dieser Auflösungsbetrag wird daher bei der Wasserversorgung weiter abnehmen.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Darunter fallen im Wesentlichen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der Wasserversorgung 140.000 € (Vorjahr 130.000 €) und in der Abwasserbeseitigung 310.000 € (Vorjahr 250.000 €) an. In der Abwasserbeseitigung sind davon insgesamt 170.000 € für die Schadensbehebungen und 60.000 € für Untersuchungen nach der EigenkontrollVO vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kläranlage sind wie im Vorjahr 90.000 € vorgesehen.

Für die Neukalkulation der Wasser- und Abwasserbeiträge (sog. Globalberechnung) und wasserrechtliche Erlaubnisse sind zusammen 10.000 € eingeplant. Die Globalberechnung ist für die zweite Jahreshälfte eingeplant, dass die neuen Beitragssätze 2021 in Kraft treten können.

Für Steuern und Versicherungen sind insg. 15.000 € eingeplant. Davon sind 10.000 € für die Abwasserabgabe vorgesehen. Da für 2018 keine ausreichende Verrechnungsmöglichkeit mit Investitionen z.B. durch Kanalerneuerungen gegeben waren, liegt dieser Betrag im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher. Für die so genannten „Kleineinleiter“ fällt keine Abwasserabgabe an, da alle Haushalte am Abwassernetz angeschlossen sind bzw. die häuslichen Abwässer über die Kläranlage entsorgt werden.

Für die Verwaltungskosten der Betriebsleitung einschließlich Buchführung und Verbrauchsabrechnung sind in der Wasserversorgung 72.300 € (Vorjahr 81.500 €) und in der Abwasserbeseitigung 90.500 € (Vorjahr 105.800 €) und, zusammen 162.800 € = 6,54 %, angesetzt.

e) Zinsen

Die Zinsen wurden in der Wasserversorgung und in der Abwasserbeseitigung mit 50.000 € bzw. 115.100 €, zusammen 165.100 €, angenommen. Es sind auch Kosten für die eingeplanten Kredite eingerechnet.

f) Steuern

Durch Änderungen beim Körperschaftssteuerrecht seit 2003 können Gewinne nur noch zu 50 % auf Verlustvorträge (siehe unten 4.3.1.2 i), die nur durch Gewinne abgebaut werden können, verrechnet werden. Aus dem verbleibenden Betrag ist Körperschaftssteuer zu bezahlen. Für 2020 sind keine Steuern eingeplant.

g) Jahresergebnis Wasserversorgung

In der **Wasserversorgung** ergibt sich ein Jahresverlust von 37.000 € (Vorjahr 33.000 €).

Der Verlustvortrag, der Anfang 2019 rd. 19.400 € betrug, wird sich bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2019 vorauss. auf rd. 52.000 € erhöhen, so dass hier 2020 vorauss. keine Verrechnungsmöglichkeit besteht und sich der Verlustvortrag auf Ende 2020 auf fast 90.000 € erhöhen wird.

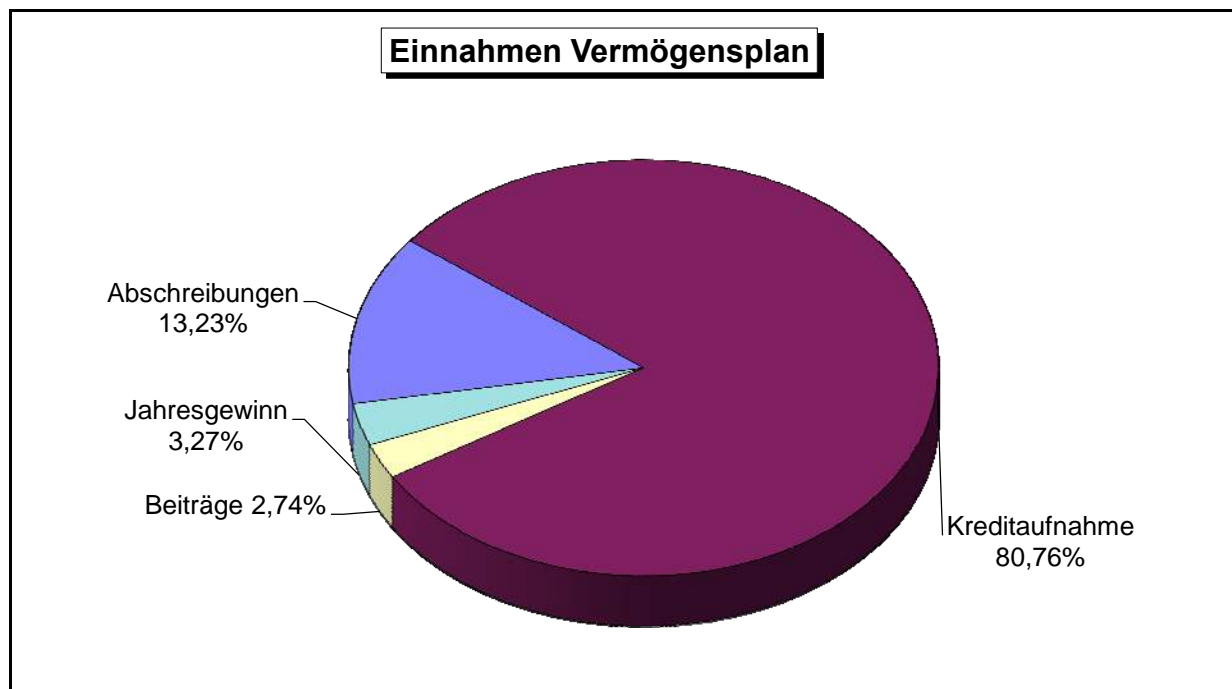
Möchte man dem Gemeindehaushalt Konzessionsabgabe zukommen lassen, wäre es aus steuerlicher Sicht notwendig, einen Mindestgewinn von rd. 37.000 € zu erwirtschaften. Dies ist momentan nicht beabsichtigt, wurde jedoch letztmals 2016 erreicht. Dem Gemeindehaushalt würde ein entsprechender allerdings guttun. Gleichzeitig haben vergangene Jahre gezeigt, dass größere Erneuerungsmaßnahmen manchmal auf Grund des Alters unseres Leitungsnetzes kurzfristig durchgeführt werden müssen, um größeren Schaden abzuwenden. Auch für deren Finanzierung sind Gewinne hilfreich.

h) Jahresergebnis Abwasserbeseitigung

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem Gewinn von 173.000 € gerechnet wobei hier entsprechend der Gebührenkalkulation eine Entnahme von 80.000 € aus der Gebührenausrückstellung eingeplant ist.

8.3.2 Vermögensplan

8.3.2.1 Einnahmen



Bei den Einnahmen ergibt sich das folgende Bild:

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Gesamt	
in €	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Abschreibungen	100.000	110.000	450.000	450.000	550.000	560.000
Beiträge	50.000	25.000	64.000	49.000	114.000	74.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	218.000	189.000	3.140.000	762.000	3.358.000	951.000
Umschuldung	0	325.000	0	325.000	0	650.000
Deckungsmittellücke	0	861.000	0	4.947.000	0	5.808.000
Jahresgewinn	-37.000	0	173.000	0	136.000	0
Gesamt	331.000	1.510.000	3.827.000	6.533.000	4.158.000	8.043.000

a) Abschreibungen

Hier wird auf die Ausführungen bei den Ausgaben des Erfolgsplans verwiesen.

b) Beiträge

Durch Neubauten werden nach den Satzungen auch Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge fällig. Hierzu gehören 2020 die Baugebiete „Herdweg“ und „Oberwiesen II“.

c) Landeszuschüsse

Hier sind keine Landeszuschüsse eingeplant, da die aktuellen Maßnahmen nicht förderfähig sind.

d) Deckungsmittellücke

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird weder bei der Wasserversorgung noch bei der Abwasserbeseitigung eine Deckungsmittellücke ausgewiesen. Die fehlenden Deckungsmittel sollen vollumfänglich über Kredite finanziert werden.

e) Kreditaufnahme

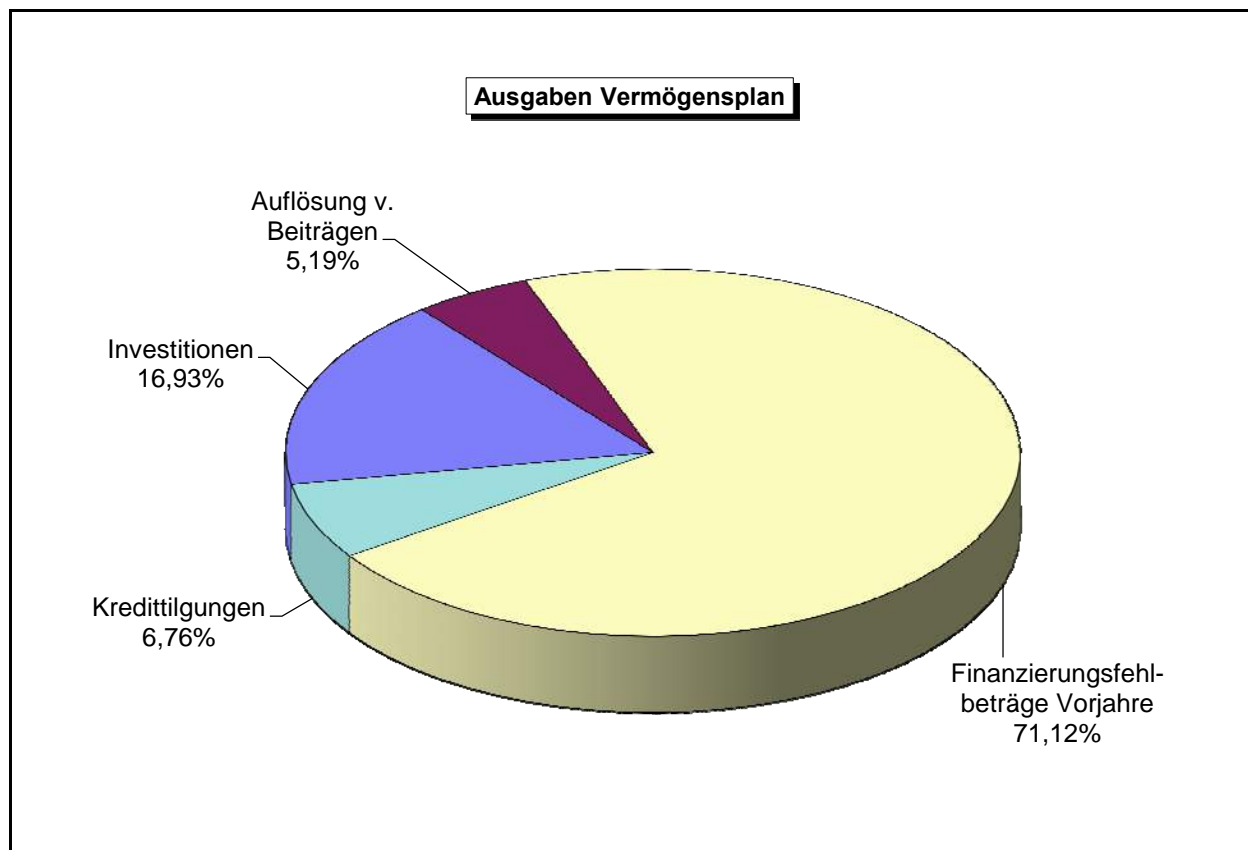
In der Wasserversorgung sind zur Finanzierung der laufenden Investitionen und der Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren 218.000 € an Krediten veranschlagt.

Auch in der Abwasserbeseitigung sind Kredite in Höhe von 3.140.000 € für die Finanzierung der laufenden Investitionen und der Finanzierungsfehlbeträge veranschlagt.

f) Jahresgewinn

In der Wasserversorgung ist ein Jahresverlust mit 33.000 € veranschlagt und in der Abwasserbeseitigung wird ein Jahresgewinn mit 173.000 €, saldiert 136.000 € erwartet (siehe 4.3.1.2 g und h).

8.3.2.2 Ausgaben



Bei den Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Gesamt	
in €	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Investitionen	177.000	189.000	527.000	762.000	704.000	951.000
Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	4.000	5.000	148.000	190.000	152.000	195.000
Kredittilgungen	70.000	45.000	211.000	130.000	281.000	175.000
Tilgung Darlehen Gemeinde	0	13.000	0	13.000	0	26.000
Umschuldung	0	325.000	0	325.000	0	650.000
Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	60.000	113.000	64.000	113.000
Jahresverlust	37.000	33.000		0	37.000	33.000
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	76.000	900.000	2.881.000	5.000.000	2.957.000	5.900.000
Gesamt	368.000	1.510.000	3.827.000	6.533.000	4.195.000	8.043.000

a) Investitionen

Wasserversorgung

Die **Wasserleitung in der Hölderlinstraße** soll wie der Kanal im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses für 71.000 € erneuert werden. Die **Wasserleitung im Weiheräckerweg** muss wegen eines Neubaus für 45.000 € verlängert werden. Für die bereits fertiggestellte Wasserleitung im **Jakob-Nill-Weg** stehen noch 19.000 € für die Abrechnung bereit. Im Zusammenhang mit den **Baugebieterschließungen „Herdweg“ und „Oberwiesen II“** sind für 10.000 € bzw. 12.000 € je ein **Ringschluss** zur Kalkofenstraße bzw. zur Grabenstraße erforderlich. Für die Planung der **Erneuerung der Wasserleitung in der Hechinger Str.**, die für 2021 geplant ist, sind 20.000 € (zzgl. 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung) eingeplant.

Abwasserbeseitigung

Den größten finanziellen Aufwand nehmen 2019 wieder die **Hochwasserschutzmaßnahmen** mit ihrem Anteil an der Abwasserbeseitigung ein. Dafür sind insgesamt 241.000 € eingeplant.

Nach den Berechnungen für die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen, die dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zugrunde liegen, sind in der Regel 48 % der Baukosten nicht zuschussfähig. Auf Grund der gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen dem Abwassernetz und der Oberflächenwasserableitung sind diese Kosten (in der Regel 48 % der Baukosten) dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren.

Deswegen sind sowohl im Gemeindehaushalt als auch im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke die jeweils anteiligen Kosten finanziert.

Eingeplant sind im Wesentlichen Baukosten für folgende Maßnahmen: **HRB Oberwiesen Süd** (205.000 €), **HRB Mössner Morgen** (120.000 € als Verpflichtungsermächtigung), die **HRA's Stücken- /Wolfäcker** (140.000 € als Verpflichtungsermächtigung) und **Hinter Oberhauser Riedbach** (75.000 € als Verpflichtungsermächtigung), und Restkosten mit 16.000 € für das **HRB Oberhausen**. Planungskosten mit 20.000 € sind für das **HRB Daimlerstraße** (zzgl. 340.000 € als Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen.

Für den **Kanal in der Hölderlinstraße**, der im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrhauses erforderlich ist, sind 55.000 € vorgesehen. Planungskosten sind für das in der Zwischenzeit genehmigte **Bodenfilterbecken in der Mühlbachstraße (RFB 468)** mit 40.000 € (zzgl. 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung) und die **Kanalerneuerung in der Hechinger Str.** mit 30.000 € (zzgl. 460.000 € als Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen.

An den Verpflichtungsermächtigungen wird deutlich, dass im kommenden Jahr noch sehr hohe Investition in den Hochwasserschutz, das Kanalnetz und die Regenwasserbehandlung anstehen.

Auf der **Kläranlage** sind Investitionen für 10.000 € vorgesehen.

Für Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz sind aufgrund der Untersuchungen nach der **Eigenkontrollverordnung** im Vermögensplan für 2020 keine Maßnahmen vorgesehen. In der Regel werden die nötigen Aufwendungen im Erfolgsplan veranschlagt. Auch künftig rechnen wir hier mit einer gewissen Kostenbelastung, denn weitere vorgeschriebene Untersuchungen der Kanäle mit entsprechenden Kosten sind notwendig. Es wird auf die Ausführungen unter 4.3.1.2 b) verwiesen.

Für den Neubau von **Hausanschlüssen** sind 30.000 € vorgesehen.

Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen sind anteilige Kosten von insgesamt 85.000 € und für weiteren Grunderwerb 4.000 € angesetzt.

b) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Siehe Ausführungen bei 4.3.1.1 d) bei den Einnahmen des Erfolgsplanes.

c) Kredittilgungen

Für die im Eigenbetrieb gehaltenen und neuen Kredite am Kreditmarkt sind Tilgungen im Gesamtbetrag von 281.000 € vorgesehen.

d) Jahresverlust / Auflösung von Rückstellungen / Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre

In der **Wasserversorgung** ergibt sich, wie oben erwähnt, ein Verlust mit 37.000 € (Vorjahr Verlust mit 33.300 €). In der **Abwasserbeseitigung** ergibt sich, wie oben erwähnt, ein Gewinn von 173.000 €, wobei 80.000 € aus der Gebührenaussgleichsrückstellung entnommen werden.

Die Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre in der Abwasserbeseitigung (2.881.000 €) und der Wasserversorgung (76.000 €) mit zusammen 2.957.000 € (zum 31.12.2018) sind im Gesamtbetrag zu veranschlagen. In der Vergangenheit wurden die Ausgaben für Investitionen, die diese Lücken verursacht haben, über kurzfristige Kassenmittel der Gemeinde finanziert. Um eine Deckung zwischen langfristigem Anlagegut und einer langfristigen Finanzierung herzustellen, ist diese jedoch langfristig durch Fremdmittel vom Kapitalmarkt auszugleichen. Gegenüber den Vorjahren haben sich diese wegen der Aufnahme von Fremddarlehen deutlich reduziert. Da im vergangenen Jahr insgesamt 3.130.000 € an Fremddarlehen aufgenommen wurden, hat sich dieser Betrag zum Jahresbeginn schon deutlich reduziert.

Diese Umfinanzierung wurde in der Vergangenheit auch schon von Seiten der Aufsichtsbehörden angemahnt und die Kassenlage hat es auch erfordert.

8.4 Schuldenstände

Äußere Schulden	Abwasserbeseitigung	136100		
Stand 01.01.2019	Wasserversorgung	1.022.000 €		
	Abwasserbeseitigung	3.499.200 €		
	Gesamt		4.521.200 €	
Neuaufnahme 2019	Wasserversorgung	805.000 €		
	Abwasserbeseitigung	2.325.000 €		
	Gesamt	3.130.000 €		
			davon außerordentl.	
Tilgung 2019	Wasserversorgung	39.600 €	- €	
	Abwasserbeseitigung	136.100 €	- €	
	Gesamt	175.700 €		
Stand 31.12.19 / 01.01.20	Gesamt		7.475.500 €	
Neuaufnahme 2020 geplant	Wasserversorgung	218.000 €		
	Abwasserbeseitigung	3.140.000 €		
	Gesamt	3.358.000 €		
Tilgung 2020 geplant	Wasserversorgung	70.000 €		
	Abwasserbeseitigung	211.000 €		
	Gesamt	281.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2020	Wasserversorgung	1.935.400 €		
	Abwasserbeseitigung	8.617.100 €		
	Gesamt		10.552.500 €	

8.5 Finanzplanung bis 2023

Die Finanzplanung basiert auf dem vom Gemeinderat beschlossenen und fortgeschriebenen Prioritätenkatalog und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm.

Wie aus den Planungen ersichtlich, werden in den kommenden Jahren weitere Kreditaufnahmen erforderlich, da, insbesondere 2021, hohe Investitionen anstehen.

Bodelshausen, den 08. Mai 2020



Ganzenmüller
Bürgermeister



Köhnlein
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Rentschler
Ortsbaumeister

GEMEINDE BODELSHAUSEN
KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

- **Eigenbetrieb gesamt**
 - **Betriebszweig Wasserversorgung**
 - **Betriebszweig Abwasserbeseitigung**
- **Investitionsübersicht**
- **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	2.257.000	2.242.000	2.420.000	2.433.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	232.000	232.000	152.000	152.000
	SUMME ERTRÄGE	0,00	0	2.490.000	2.475.000	2.573.000	2.586.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	-477.500	-496.800	-522.300	-552.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	-477.500	-496.800	-522.300	-552.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	0,00	0	-254.700	-260.000	-265.100	-270.400
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	-198.700	-202.800	-206.900	-211.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	-56.000	-57.200	-58.200	-59.400
7.	Abschreibungen	0,00	0	-550.000	-600.000	-625.000	-630.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-550.000	-600.000	-625.000	-630.000
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	-906.700	-884.200	-835.600	-846.700
	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0	-2.188.900	-2.241.000	-2.248.000	-2.300.000
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	-165.100	-165.000	-195.000	-195.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	0,00	0	-165.100	-165.000	-195.000	-195.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0,00	0	136.000	69.000	130.000	91.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	136.000	69.000	130.000	91.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	136.000	69.000	130.000	91.000
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	640.000	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	114.000	20.000	20.000	20.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	3.358.000	1.988.000	621.000	579.000
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	3.358.000	1.988.000	621.000	579.000
9A.	Abschreibungen	0,00	0	550.000	600.000	625.000	630.000
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	0,00	0	4.158.000	3.317.000	1.396.000	1.320.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	-704.000	-2.835.000	-900.000	-820.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.335.000)		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	-216.000	-187.000	-196.000	-195.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	0,00	0	-281.000	-295.000	-300.000	-305.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	-2.957.000	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	0,00	0	-4.158.000	-3.317.000	-1.396.000	-1.320.000
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.335.000)		

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	804.000	803.000	957.000	956.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	SUMME ERTRÄGE	0,00	0	809.000	808.000	962.000	961.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	-238.000	-239.300	-247.700	-256.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	-238.000	-239.300	-247.700	-256.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	0,00	0	-132.600	-135.300	-137.900	-140.600
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	-103.700	-105.800	-107.900	-110.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	-28.900	-29.500	-30.000	-30.600
7.	Abschreibungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-105.000	-110.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-100.000	-100.000	-105.000	-110.000
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	-325.400	-298.400	-304.400	-308.200
	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0	-796.000	-773.000	-795.000	-815.000
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	0,00	0	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0,00	0	-37.000	-15.000	112.000	91.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	-37.000	-15.000	112.000	91.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	112.000	91.000
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	50.000	20.000	20.000	20.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	218.000	577.000	549.000	369.000
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	218.000	577.000	549.000	369.000
9A.	Abschreibungen	0,00	0	100.000	100.000	105.000	110.000
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	0,00	0	368.000	697.000	786.000	590.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	-177.000	-600.000	-700.000	-500.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	0	-37.000	-15.000	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	-8.000	-7.000	-6.000	-5.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	0,00	0	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	-76.000	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	0,00	0	-368.000	-697.000	-786.000	-590.000
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VWJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	1.453.000	1.439.000	1.463.000	1.477.000
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	228.000	228.000	148.000	148.000
	SUMME ERTRÄGE	0,00	0	1.681.000	1.667.000	1.611.000	1.625.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	-239.500	-257.500	-274.600	-296.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	-239.500	-257.500	-274.600	-296.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	0,00	0	-122.100	-124.700	-127.200	-129.800
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	-27.100	-27.700	-28.200	-28.800
7.	Abschreibungen	0,00	0	-450.000	-500.000	-520.000	-520.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	0,00	0	-450.000	-500.000	-520.000	-520.000
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	-581.300	-585.800	-531.200	-538.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0	-1.392.900	-1.468.000	-1.453.000	-1.485.000
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ANDERE ERTRÄGE						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	-115.100	-115.000	-140.000	-140.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	0,00	0	-115.100	-115.000	-140.000	-140.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	0,00	0	173.000	84.000	18.000	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00	0	173.000	84.000	18.000	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Einnahmen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	0	173.000	84.000	18.000	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	640.000	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	64.000	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	0	3.140.000	1.411.000	72.000	210.000
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	3.140.000	1.411.000	72.000	210.000
9A.	Abschreibungen	0,00	0	450.000	500.000	520.000	520.000
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	0,00	0	3.827.000	2.635.000	610.000	730.000

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Vermögensplan Ausgaben Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0	-527.000	-2.235.000	-200.000	-320.000
1.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.135.000)		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	-208.000	-180.000	-190.000	-190.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	0,00	0	-211.000	-220.000	-220.000	-220.000
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	-2.881.000	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	0,00	0	-3.827.000	-2.635.000	-610.000	-730.000
12.	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.135.000)		

Investitionsübersicht 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Investitionsübersicht Gemeindewerke Bodelshausen							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-5330-001 Allgemeine Investitionen Wasserversorgung	0,00	0,00	198.000,00	0,00	522.000,00	489.000,00	304.000,00
I-5330-002 Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-003 Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-004 Zuleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-005 Leitungsnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-100 Hochbehälter Sickingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I-5330-115 Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-135 Wasserleitung Kreuzsteinstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-5330-216 Wasserleitung Mühlbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-226 Wasserleitung Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I-5330-227 Wasserleitung Hechinger Straße	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	0,00	0,00
I-5330-235 Wasserleitung Zeppelinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I-5330-237 Wasserleitung Jakob-Nill-Weg	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-251 Wasserleitung Fliederstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I-5330-253 Wasserleitung Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I-5330-254 Wasserleitung Steinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5330-257 Wasserleitung Hölderlinstraße	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-258 Wasserleitung Im Ghaierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I-5330-259 Wasserleitung Weiheräckerweg	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-260 Ringschluss Oberwiesen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5330-536 Wasserleitung Herdweg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-001 Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	2.904.000,00	0,00	1.191.000,00	-148.000,00	-10.000,00
I-5380-002 Aktiva	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-003 Passiva	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-102 Kläranlage Im Tal	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-226 Kanal Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-227 Kanal Hechinger Straße	0,00	0,00	-30.000,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460.000,00)	0,00	0,00
I-5380-235 Kanal Zeppelinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-5380-236 Kanal Herdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-251 Kanal Fliederstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-253 Kanal Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I-5380-254 Kanal Steinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5380-257 Kanal Hölderlinstraße	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-258 Kanal Im Ghaierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-5380-500 Bodenfilterbecken RFB 468 Mühlbachstraße	0,00	0,00	-44.000,00	-1.000.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)	0,00	0,00
I-5380-603 HRB Daimlerstraße	0,00	0,00	-80.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Investitionsübersicht

Gemeindewerke Bodelshausen

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000,00)	0,00	0,00
I-5380-608 HRB Oberhausen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-609 HRA Stücken-/Wolfäcker	0,00	0,00	-5.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-140.000,00)	0,00	0,00
I-5380-610 HRB Oberwiesen	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-611 HRA Hinter Oberhauser Riedbach	0,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000,00)	0,00	0,00
I-5380-613 HRB Mössner Morgen	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-953.000,00	-2.335.000,00	-3.130.000,00	-1.200.000,00	-1.125.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	3.472.000,00	0,00	2.648.000,00	641.000,00	599.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	2.519.000,00	-2.335.000,00	-482.000,00	-559.000,00	-526.000,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	-2.335,0	-2.335,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe *****	-2.335,0	-2.335,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.988,0	621,0	579,0	0,0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Übers. über die aus VE's fällig werdenden Auszahlungen Betriebszweig Wasserversorgung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe *****	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	577,0	549,0	369,0	0,0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe nach BZ 2020 der Gemeindewerke Bodelshausen

Übers. über die aus VE's fällig werdenden Auszahlungen Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Bodelshausen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2020	-2.135,0	-2.135,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe *****	-2.135,0	-2.135,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.411,0	72,0	210,0	0,0

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Bodelshausen wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2019 in den Geschäftsräumen der Gemeinde begonnen und von Juni 2019 bis Anfang August 2019 in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Gemeindewerke Bodelshausen
Anschrift	Am Burghof 8 72411 Bodelshausen
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	<p>Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser und übernimmt die Abwasserbeseitigung. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Ver- und Entsorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen. Er kann auch Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern und Abwasser aus diesen Gebieten beseitigen.</p> <p>Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.</p>
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden gem. § 10 Abs. 3 EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 12. April 2006 mit Änderungen.

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

€	31.12.18	31.12.17
€	€	€

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte

9.254,00 8.601,00

II. Sachanlagen

- Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und
anderen Bauten
- Abwasserreinigungsanlagen
- Regenrückhaltebauwerke
- Verteilungsanlagen
- Abwassersammelungsanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau

360.313,00 342.593,00
750.890,00 869.509,00
2.664.807,00 1.869.865,00
1.512.477,00 1.617.244,00
4.985.666,00 4.903.894,00
60.002,00 72.231,00
739,00 10.334.894,00 148.570,66

III. Finanzanlagen Beteiligungen

10.344.148,00 9.832.507,66

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

42.502,15 48.886,76

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
*) -,- €, Vj. -,- €
- Forderungen an die Gemeinde
*) -,- €, Vj. -,- €
- Sonstige Vermögensgegenstände
*) -,- €, Vj. -,- €

484.849,55 475.412,47
0,00 0,00
9.300,19 494.149,74 24.592,66

11.192.354,11 10.692.953,77

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

€	31.12.18	31.12.17
€	€	€

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital

25.000,00 25.000,00

II. Rücklagen

467.641,67 467.641,67

III. Gewinn / Verlust

Ergebnis des Vorjahres
Einstellung in Rücklagen
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)

62.593,88 150.648,63
0,00 0,00
-214.841,01 -88.054,75

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

1. Beiträge 1.626.549,00 1.572.879,00
2. Landeszuschüsse 535.501,00 594.665,00
2.162.050,00 2.167.544,00

C. RÜCKSTELLUNGEN

- Steuerrückstellungen 0,00 739,00
- Gebührenaufgleichsrückstellung 282.090,13 357.254,32
- Sonstige Rückstellungen 174.100,00 61.600,00

D. VERBINDLICHKEITEN

- Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
*) 146.100 €, i. Vj. 68.200 €
4.521.166,22 825.208,98
- Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
*) 270.512 €, i. Vj. 309.496 €
270.512,36 309.496,45
- Verbindlichkeiten gegenüber
der Gemeinde
*) 2.792.042 €, i. Vj. 5.740.876 €
3.442.040,86 6.415.875,47
- Sonstige Verbindlichkeiten
*) 0 €, i. Vj. 0 €
0,00 0,00

11.192.354,11 10.692.953,77

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		2.033.388,39		2.082.720,72
2. andere aktivierte Eigenleistungen		12.970,00		12.375,89
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			2.046.358,39	2.095.096,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363.806,10			346.859,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>706.149,59</u>	1.069.955,69		570.125,64
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	214.856,12			196.528,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.160,46</u>	274.016,58		54.833,20
davon für Altersversorgung	18.343 €, i. Vj. 15.953 €			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		539.543,15		525.866,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>290.773,88</u>		<u>271.196,54</u>
			2.174.289,30	1.965.409,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>161.162,89</u>	<u>126.997,93</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-289.093,80	2.688,97
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,40		-3.899,28
12. sonstige Steuern		<u>911,00</u>	911,40	911,00
13. Auflösung aus Gebührenausschleichsrückstellung			75.164,19	7.333,33
14. Einstellung in Gebührenausschleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>101.065,33</u>
15. Jahresgewinn, Jahresverlust (-)			<u><u>-214.841,01</u></u>	<u><u>-88.054,75</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			62.593,88	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			0,00	
c) auf neue Rechnung vorzutragen			152.247,13	

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"**A N H A N G**

**für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeindewerke Bodelshausen führen als Eigenbetrieb ihre Rechnung als eine der doppelten Buchführung entsprechende Verwaltungsbuchführung im Sinne des § 6 EigBVO. Der Betrieb wird im Sachbuchteil 6 und 7 als Sonderrechnung geführt.

Es gelten die Vorschriften des Dritten Buches des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG oder EigBVO nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erstellt. Für die Gliederung der Bilanz, des Anlagenachweises und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 bis 4 der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen. Der Ausweis der Beträge von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Rechnungslegungsvorschriften.

**III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung****1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Zinsaufwendungen für Fremdkapital zur Finanzierung von Herstellungskosten wurden bei der Wasserversorgung nicht aktiviert, hingegen werden bei dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung Bauzeitinsen korrespondierend zur Gebührenkalkulation aktiviert (Wahlrecht gemäß § 255 Abs. 3 HGB). Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Bauzeitinsen von 12.970 € berechnet worden.

Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand wurden gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO bei der Wasserversorgung vom Anlagevermögen abgezogen, bei der Abwasserbeseitigung erfolgte eine Passivierung als empfangene Ertragszuschüsse.

Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Auflösungsbeträge entsprechen den durchschnittlichen Abschreibungssätzen für den Kanalbereich mit 2 v. H. und für den Klärbereich mit 4 v. H. der ursprünglichen Zuschüsse.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** des Umlaufvermögens sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Ausfallwagnisse wurden jedoch wegen Geringfügigkeit nicht berücksichtigt.

Das **Stammkapital** entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag und ist ausschließlich dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet worden.

Die **nach der Wasserabgabesatzung erhobenen Ertragszuschüsse** wurden bis zum 31.12.2002 passiviert und sind mit 5 % der Ursprungsbeträge jährlich erfolgswirksam aufzulösen. Seit 01.01.2003 werden diese Ertragszuschüsse erfolgsneutral von den durch das Unternehmen selbst zu tragenden Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes für den Versorgungsbetrieb abgezogen.

Die **Ertragszuschüsse der Abwasserbeseitigung** werden nach der Satzung über die öffentliche Entwässerung erhoben und gem. § 8 Abs. 3 EigBVO mit den durchschnittlichen Abschreibungssätzen aufgelöst.

Bei den **Sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt (Jahresabschlusskosten, die Aufwendungen für die Verbrauchsabrechnung und die Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen). Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet. Die Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen beträgt 7 T€. Sie wurde aus Vereinfachungsgründen mit dem Wert angesetzt, der sich mit der steuerlichen Ermittlungsmethode ergibt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des **gesamten Anlagevermögens** und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vor allem den berechneten Verbrauch gemäß der Wasserverbrauchs- und Abwasserabrechnung 2018 und sonstige Einnahmereste der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung einschließlich Wasserversorgungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge und Hausanschlusskostenersätze.

Die **Verbindlichkeiten** weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	€	€
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.375.100	2.961.100
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	650.000	550.000
- Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung werden in der Erfolgsübersicht (Anlage 2 zum Anhang) auf die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung aufgeschlüsselt. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Im Einzelnen ergibt sich für den jeweiligen Betriebszweig folgendes:

a) Wasserversorgung

Die **Umsatzerlöse** beinhalten folgende Einzelposten:

	2018 €	2017 €
Erlöse aus der Wasserabgabe	720.737,87	677.365,10
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	6.181,00	7.546,00
Sonstige Umsatzerlöse	<u>55.818,61</u>	<u>48.209,49</u>
	<u>782.737,48</u>	<u>733.120,59</u>

Die Wassergebühr beträgt 2,25 Euro/m³ (Vj. 2,10 Euro/m³). Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 2,50 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 61.900 Euro für 2018 (Vj. rd. 62.900 Euro). Abgegeben wurden rd. 294.100 m³ (Vj. rd. 293.100 m³).

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
	€	€
Wasserbezug	183.958,32	186.126,89
Strombezug	4.140,92	4.523,87
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen	<u>295.985,97</u>	<u>246.989,41</u>
	<u>484.085,21</u>	<u>437.640,17</u>

Soweit Mitarbeiter des Bauhofs Arbeiten für die Wasserversorgung erledigt haben, wurde der entsprechende Aufwand nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betriebszweig belastet.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2018	2017
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	84.490,60	76.563,78
Konzessionsabgabe	0,00	0,00
EDV-Kosten	16.073,85	11.612,82
Beratungsaufwendungen	6.040,90	7.646,40
Mieten und Pachten	2.844,16	2.520,00
Wasseruntersuchungen	1.313,50	2.098,00
sonstige Geschäftsausgaben	<u>14.537,22</u>	<u>13.822,51</u>
	<u>125.300,23</u>	<u>114.263,51</u>

Die Soll-**Konzessionsabgabe** 2018 von 66.821,00 € wurde nicht erwirtschaftet.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen mit rd. 20.300 € (i. Vj. rd. 16.300 €) den Kassenvorgriff der Gemeindewerke, mit rd. 12.900 € (i. Vj. rd. 11.400 €) Darlehenszinsen für Fremdkredite sowie mit rd. 7.400 € (i. Vj. rd. 7.700 €) Zinsen für Trägerdarlehen.

b) Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse beinhalten folgende Einzelposten:

	2018 €	2017 €
Abwassergebühren	907.391,04	956.230,40
Straßenentwässerung	189.576,50	196.054,77
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	147.977,88	190.977,97
sonstige Umsatzerlöse	5.705,49	6.336,99
	<u>1.250.650,91</u>	<u>1.349.600,13</u>

Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2018 um 0,05 € je m³ auf 2,45 € je m³ erhöht. Dagegen wurde die Niederschlagswassergebühr um 0,10 € je m³ auf 0,45 € je m² versiegelte Fläche zum 01.01.2018 reduziert. Eingeleitet wurden in 2018 rd. 266.200 m³ (i. Vj. rd. 266.500 m³). Die Gemeinde Bodelshausen erhebt seit dem 01.01.2010 eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben (Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010, BWGZ 2010, 469).

Die **aktivierten Eigenleistungen** enthalten ausschließlich Bauzeitinsen, wodurch Zinsaufwendungen während des Zeitraums mehrjähriger Bauvorhaben neutralisiert werden.

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 €	2017 €
Strombezug	77.910,04	78.311,08
Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.791,95	1.927,25
Verbrauchs- und Betriebsmittel	24.842,34	19.390,68
Instandhaltungsaufwendungen Kläranlage	85.240,52	53.757,15
Instandhaltungsaufwendungen Kanalnetz	273.746,30	219.550,72
Instandhaltungsaufwendungen Grundstücke	2.750,36	1.347,25
Klärschlammabfuhr	86.692,58	82.116,30
Schlamm-/Wasseruntersuchungen	2.852,43	3.804,43
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.043,96</u>	<u>19.140,13</u>
Gesamt	<u>585.870,48</u>	<u>479.344,99</u>

Die Zunahme der Materialaufwendungen ist mit gestiegenen Instandhaltungsaufwendungen zu begründen.

Die **Personalaufwendungen** nahmen in 2018 um 37 T€ zu.

Die **Abschreibungen** nahmen vor allem durch die Investitionszugänge in 2017 und 2018 um 23 T€ zu.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2018 €	2017 €
Verwaltungskostenbeitrag einschließlich Anteil der Abwasserbeseitigung an Umlage Pensionäre	122.169,47	110.871,85
EDV-Kosten	19.294,70	16.370,66
Beratungsaufwendungen, Sachverständigenkosten	5.319,30	5.263,45
Erhöh. Rückstellung für Finanzprüfung GPA (2018=1 Jahr)	500,00	1.000,00
Versicherungen und Beiträge	4.714,44	4.556,39
Bauprüfung, GPA	1.740,40	0,00
Gebührenkalkulation	2.737,00	4.209,63
Gebühr für wasserrechtl. Erlaubnis Kläranlage / RÜB	0,00	5.794,00
sonstige Geschäftsausgaben	8.998,34	8.867,05
Gesamt	165.473,65	156.933,03

Die **Zinsaufwendungen** nahmen wegen gestiegener Darlehens- und Kassenkredite (Kassenmehrausgaben) um 29 T€ zu. Die Zinsaufwendungen für die Kassenmehrausgaben und Fremddarlehen erhöhten sich um 18 T€ bzw. um 11 T€. Zinsaufwendungen aus Trägerdarlehen der Gemeinde blieben nahezu unverändert.

Aufgrund der Verpflichtung des § 14 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) müssen die Überschüsse der Abwasserbeseitigung wieder an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Unterdeckung von 208 T€ entstanden. Da in dem zweijährigen Gebührenkalkulationszeitraum eine Auflösung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren von 150 T€ eingestellt war, wird die Hälfte dieses Betrags entsprechend der Gebührenkalkulation für die einzelnen Jahre mit 75.164,19 € aufgelöst. Die darüberhinausgehende Unterdeckung von 132.870,44 € war als Jahresverlust auszuweisen. Die Unterdeckungen fielen in 2018 sowohl bei der Schmutzwasserbeseitigung als auch beim Niederschlagswasser an.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt; die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. In § 5 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten des Bürgermeisters geregelt.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss gebildet worden. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung oder das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen, soweit sie nicht auf andere beschließende Ausschüsse übertragen sind. In § 4 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse geregelt.

Es liegen keine besonderen Vergütungen für die Betriebsleitung vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungs-kostenbeitrag.

2. Belegschaft

Nach der Stellenübersicht hat der Eigenbetrieb vier tariflich Beschäftigte. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofs wird der Gemeinde ein dem Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil erstattet (Bauhofverrechnung).

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb hält Beteiligungen am Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (Alt-Bezugsrecht von 4,80 Sekundenlitern) und am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (Bezugsrecht von 15,0 Sekundenlitern). Auf die Angabe des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals der Zweckverbände wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresverlust von 214.841,01 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust in Höhe von 62.593,88 aus dem Gewinnvortrag zu tilgen und in Höhe von 152.247,13 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Bodelshausen, den 14.11.2019

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bodelshausen"

gez.

Ganzenmüller
Bürgermeister

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 1 zum Anhang
Seite 1

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H. v.H.	v.H. v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Wasserversorgung													
I. Imm. Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	12.012,34	2.447,10	0,00	0,00	14.459,44	4.522,34	1.239,10	0,00	5.761,44	8.698,00	7.490,00	8,6	60,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	113.224,03	0,00	0,00	0,00	113.224,03	53.217,03	320,00	0,00	53.537,03	59.687,00	60.007,00	0,3	52,7
2. Verteilungsanlagen													
a) Speichereinrichtungen	577.403,14	0,00	0,00	0,00	577.403,14	489.225,14	8.936,00	0,00	498.161,14	79.242,00	88.178,00	1,5	13,7
-Druckerhöhung und Hochbehälter	231.691,64	0,00	0,00	0,00	231.691,64	211.147,64	2.568,00	0,00	213.715,64	17.976,00	20.544,00	1,1	7,8
-Zuleitungen	3.647.166,93	84.751,26	146.135,44	28.742,66	3.614.525,41	2.152.236,93	65.305,48	0,00	2.217.542,41	1.396.983,00	1.494.930,00	1,8	38,6
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	67.723,98	6.253,57	0,00	0,00	73.977,55	54.131,98	1.569,57	0,00	55.701,55	18.276,00	13.592,00	2,1	24,7
c) Messeinrichtungen	312.646,52	0,00	0,00	0,00	312.646,52	273.162,52	13.015,00	0,00	286.177,52	26.469,00	39.484,00	4,2	8,5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	28.742,66	0,00	0,00	-28.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,66	-	-
	4.978.598,90	91.004,83	146.135,44	0,00	4.923.468,29	3.233.121,24	91.714,05	0,00	3.324.835,29	1.588.633,00	1.745.477,66	1,9	32,5
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen													
a) Zweckverband Bodensee- Wasserversorgung, Stuttgart	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,0	100,0
b) Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern, Hechingen	82.054,22	0,00	0,00	0,00	82.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,22	82.054,22	0,0	100,0
	311.554,22	0,00	0,00	0,00	311.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	311.554,22	311.554,22	0,0	100,0
Wasserversorgung gesamt	5.302.165,46	93.451,93	146.135,44	0,00	5.249.481,95	3.237.643,58	92.953,15	0,00	3.330.596,73	1.918.885,22	2.064.521,88	1,8	36,6

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 1 zum Anhang
Seite 2

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.18 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.18 €	01.01.18 €	Zugang €	Abgang €	31.12.18 €	31.12.18 €	31.12.17 €	durchschnittlicher Abschr. satz %	Restbuch- wert %
B. Abwasserbeseitigung													
I. Immaterielle Gegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	1.665,00	555,00	0,00	2.220,00	556,00	1.111,00	19,99	20,03
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	615.532,00	2.849,00	0,00	79.032,00	697.413,00	396.528,00	259,00	0,00	396.787,00	300.626,00	219.004,00	0,04	43,11
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.398.622,00	28.683,00	0,00	0,00	7.427.305,00	6.529.113,00	147.302,00	0,00	6.676.415,00	750.890,00	869.509,00	1,98	10,11
3. Regenrückhaltebauwerke	2.759.454,00	893.796,00	0,00	56.623,00	3.709.873,00	934.834,00	110.232,00	0,00	1.045.066,00	2.664.807,00	1.824.620,00	2,97	71,83
4. Abwassersammelungsanlagen	9.047.806,00	165.607,00	0,00	273.295,00	9.486.708,00	4.324.207,00	176.835,00	0,00	4.501.042,00	4.985.666,00	4.723.599,00	1,86	52,55
5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	146.058,00	12.193,00	0,00	0,00	158.251,00	113.311,00	11.407,00	0,00	124.718,00	33.533,00	32.747,00	7,21	21,19
6. Anlagen im Bau und An- zahlungen auf Anlagen	408.950,00	739,00	0,00	-408.950,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	408.950,00	0,00	100,00
Abwasserbeseitigung gesamt	20.379.198,00	1.103.867,00	0,00	0,00	21.483.065,00	12.299.658,00	446.590,00	0,00	12.746.248,00	8.736.817,00	8.079.540,00	2,08	40,67
C. Anlagevermögen Gemeindewerke gesamt	25.681.363,46	1.197.318,93	146.135,44	0,00	26.732.546,95	15.537.301,58	539.543,15	0,00	16.076.844,73	10.655.702,22	10.144.061,88	2,02	39,86

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 2 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten		Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Sonstige	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung
		Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb			
		€	€	€	€	€
1		2	3	4	5	6
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden		1.069.955,69			484.085,21	585.870,48
b) Bezug von Betriebszweigen		0,00			0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter		214.856,12			95.032,19	119.823,93
3. soziale Abgaben		40.817,46			17.213,18	23.604,28
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		18.343,00			8.743,80	9.599,20
5. Abschreibungen		539.543,15			92.953,15	446.590,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.162,89			40.604,89	120.558,00
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 19)		911,00			775,00	136,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0,00			0,00	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		290.773,88			125.300,23	165.473,65
10. Summe 1 - 9		2.336.363,19			864.707,65	1.471.655,54
11. Umlage der	Zurechnung (+)					
Spalte 3 und 4	Abgabe (-)					
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)					
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)					
13. Aufwendungen 1-12		2.336.363,19			864.707,65	1.471.655,54
14. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung		2.046.358,39			782.737,48	1.263.620,91
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0,00			0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt		2.046.358,39			782.737,48	1.263.620,91
16. Betriebsergebnis	Überschuss (+)					
	Fehlbetrag (-)	-290.004,80			-81.970,17	-208.034,63
17. Finanzerträge		0,00			0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,40			0,40	0,00
19. Auflösung aus Gebührenaussgleichsrückstellung		75.164,19			0,00	75.164,19
20. Einstellung in Gebührenaussgleichsrückstellung		0,00			0,00	0,00
21. Unternehmensergebnis	Jahresgewinn (+)					
	Jahresverlust (-)	-214.841,01			-81.970,57	-132.870,44


BESCHEINIGUNG


Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bodelshausen“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 7. August 2019

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft


v. Württemberg
Dipl. oec.
Steuerberater


ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater