



MÖNCHWEILER

GEMEINDE



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	2
Gebühren, Beiträge, Steuern	4
Statistische Angaben	6
Bedeutsame Maßnahmen 2020	7
Grundlageninformation Neues Kommunales Haushaltsrecht	9
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	19
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	37
Querschnitt Ergebnishaushalt	41
Querschnitt Finanzhaushalt	51
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	61
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	77
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Investitionsprogramm 2020 – 2023 mit Einzeldarstellung	141
Stellenplan	183
Verpflichtungsermächtigungen	186
Schulden	187
Rückstellungen	188
Rücklagen	189
Anlagevermögen	190
Liquiditätsübersicht	191
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	192
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	197
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park	199
Schnellsuche im Haushaltsplan (Index)	208

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am 13.02.2020 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	7.502.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.648.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-145.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	-145.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.167.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.747.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	420.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.406.400
2.4	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.814.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.407.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.987.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	48.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-23.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.011.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.141.400 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Mönchweiler, den 14.02.2020

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
-------------	------	------------------

Steuersätze

Grundsteuer A	330 v. H.	01/2001
Grundsteuer B	330 v. H.	01/2001
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001

Hundesteuer

- Ersthund	96,-- €/Jahr	01/2014
- Zweithund	216,-- €/Jahr	
- Kampfhund	600,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	288,-- €/Jahr	

Verlässliche Grundschule

		09/2015
Für das 1. Kind	36,-- €	
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 09/2019

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	115 €	86 €	58 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	79 €	59 €	40 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	189 €	142 €	95 €	gebührenfrei

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	1 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeit	276 €	207 €	138 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	381 €	286 €	190 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr	1,80 €/m ³	01/2019
Grundgebühr Q 3=4	2,10 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=10	2,80 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=16	4,00 €/Monat	01/2019
Wasserversorgungsbeitrag	2,19 €/m ² NF	01/2019

Abwasser

Schmutzwassergebühr	2,15 €/m ³	01/2019
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²	01/2019
Kanalbeitrag	3,30 €/m ² NF	01/2019
Klärbeitrag	1,24 €/m ² NF	01/2019

Bestattungsgebühren

a) Grabherstellung u. Bestattung: 01/2014

- Erdgrab	974,-- €
- Urnengrab	353,-- €
- Kindergrab	203,-- €
- Urnenwand	263,-- €
- Friedhofshalle	300,-- €
- Leichenzelle	150,-- €

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.200,-- €
- Familiendoppelgrab	2.527,-- €
- Urnenreihengrab	568,-- €
- Urnendoppelgrab	848,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.190,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.026,-- €
- Anonymes Urnenfeld	406,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m ²
Kronenweg 4	4,50 €/m ² - 5,00 €/m ²
Hindenburgstraße 62	2,56 €/m ²

Feldpacht

0,75 €/ar Grünland	10/2001
1,00 €/ar Acker	

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	(Wohnbevölkerung)	Einwohner
	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
	nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
	nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.948
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.959
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.987
<u>Gemarkungsfläche</u>		959,8677 ha

<u>Finanzausgleich 2020</u>	gesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl	4.280.371	1.433
Steuerkraftmesszahl	3.739.446	1.252
Schlüsselzahl	540.925	181
Steuerkraftsumme	4.069.516	1.362

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2020

1. Ergebnishaushalt

	Haushalts- mittel 2020	Gesamtbedarf
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzept	15.000 €	
Einführung der digitalen Archivierung Rathaus	22.000 €	
Umbau Funkkabine	4.000 €	
Vertäferung + Beamerhalterung Alemannenhalle	14.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatz	16.500 €	
Ortsplanung (Ingenieur- und Rechtsberatung)	177.500 €	
Kanalreparaturen und -untersuchungen	50.000 €	
Untersuchung Altlasten "Hinter Bohl"	10.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof	25.000 €	
Straßenreparaturen	25.000 €	
Feldwegunterhaltung	10.000 €	
Erarbeitung Klimaschutzkonzept	10.300 €	
Unterhaltung Wasserleitungsnetz + Hydranten	70.000 €	

Summe Maßnahmen Ergebnis-HH 2020

449.300 €

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2020

2. Investitionen

	Haushalts- mittel 2020	Gesamtbedarf
Ausstattung Rathaus	9.000 €	
Garagen Rathaus	35.000 €	
Sanierung Rathaus	750.000 €	1.300.000 €
Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof	20.000 €	
Regalsystem Gemeindearchiv	18.000 €	
Grunderwerb	418.000 €	
Waldrodung Erweiterungsfläche Egert IV	130.000 €	
Anschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr	20.000 €	
Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule	60.000 €	150.000 €
Erweiterung Gemeinschaftsschule, 2. Abschnitt	100.000 €	2.600.000 €
Investitionszuschüsse an Vereine	5.000 €	
Bürgerzentrum Schillerstraße	1.600.000 €	1.800.000 €
Planungskosten Erweiterung Kinderhaus	20.000 €	
Bewegliche Einrichtung Kinderhaus	6.000 €	
Spülmaschine Alemannenhalle	10.000 €	
Förderung von Privatmaßnahmen Landessanierungsprogramm	25.000 €	
Abschluss Erschließung Baugebiet Goethestraße	88.000 €	
Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"	40.000 €	
Zusätzliche Hausanschlüsse Kanal + Wasser	10.000 €	
Erweiterung Breitbandnetz	416.200 €	
Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	500.000 €	610.500 €
Kanalsanierungen	25.000 €	
Investitionsumlage Klärwerk Villingen	76.000 €	339.000 €
Erschließung Gewerbegebiet "Egert IV"	25.000 €	356.000 €
Radweg Obereschacher Straße (Restkosten)	10.000 €	
Parkplatz beim Rathaus	60.000 €	
Planungskosten Umgestaltung Ortseingänge	10.000 €	
Fußgängerüberweg beim Rathaus	18.000 €	
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	270.000 €	
Ausgleichsmaßnahmen Egert IV + Kälberwaid	40.000 €	

Summe Investitionen 2020

4.814.200 €

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Grundlageninformation zum NKHR

Der Haushaltsplan 2020 wird erstmals nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wird durch die kommunale Doppik abgelöst.

Die Umstellung auf das NKHR ist mehr als nur der Umstieg von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik bzw. eine neue Darstellung der Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung. Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen („Input“-Steuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen („Output“-Steuerung) vorzunehmen.

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

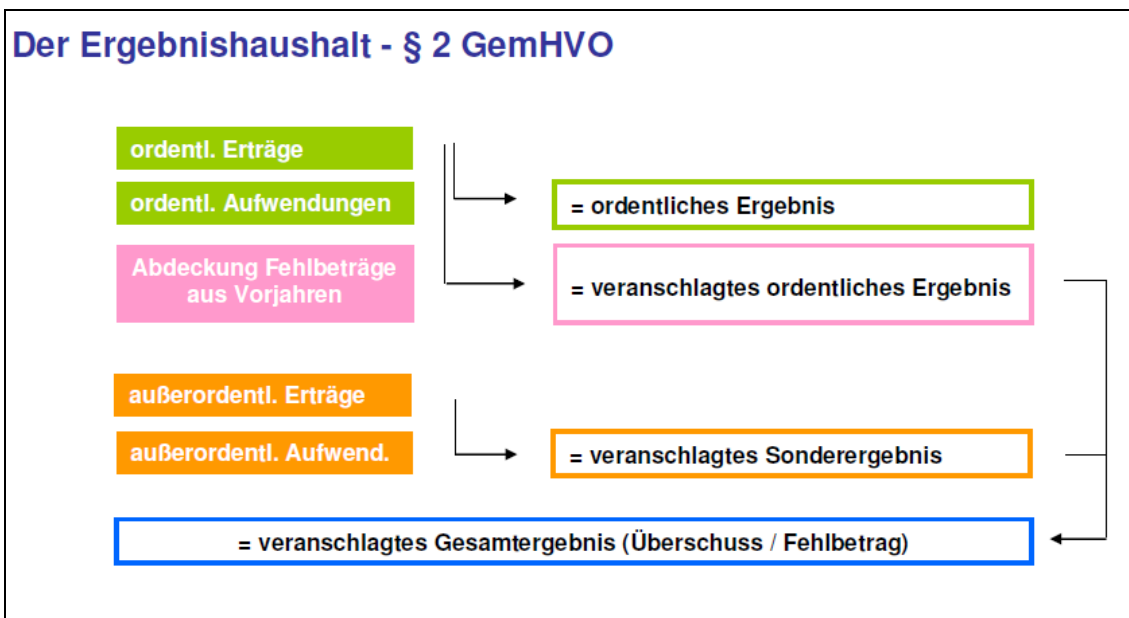
Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen **Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)** **vergleichbar**. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden **alle laufenden Vorgänge** der Gemeinde Mönchweiler geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).



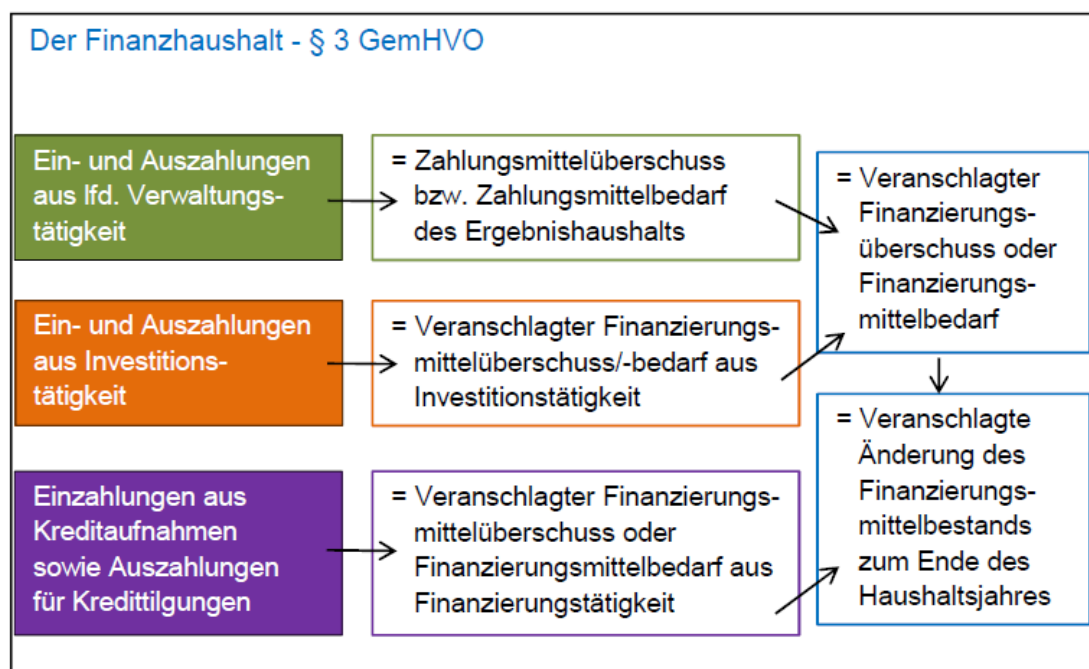
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle **kassenmäßigen Geldbewegungen** dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die **Liquiditätslage** (Zahlungsmittelbestand). Mit der **Investitions- und Finanzierungsabrechnung** übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und enthält im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

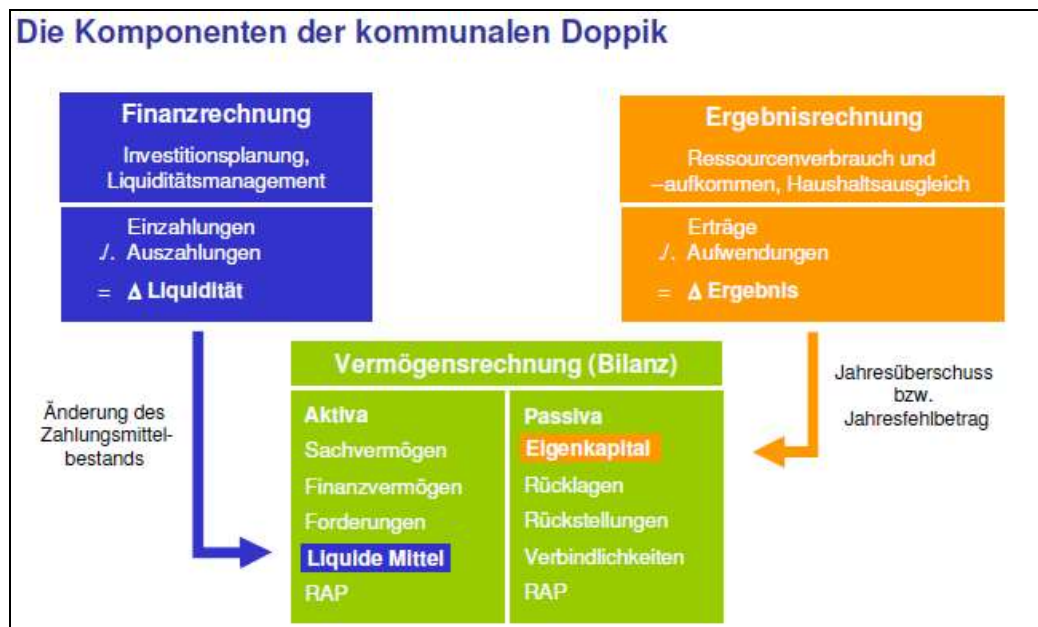


Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des kameralen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf 10 Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben.

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produkt- oder organisationsorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Die Verwaltung schlägt vor, den Haushalt produktorientiert darzustellen, da bei der Größe von Mönchweiler eine organisationsorientierte Gliederung nicht zweckmäßig ist und zu einem unübersichtlichen Haushalt führen würde. Es müssen zumindest 2 Teilhaushalte gebildet werden – es können aber auch beliebig viele angelegt werden. Auch hier hält die Verwaltung eine geringere Zahl für sinnvoll, da in Anbetracht der Gemeindegröße kein Mehrwert durch mehr Haushaltsuntergliederungen gesehen wird (z.B. Schulhaushalt, Kulturhaushalt, Sport, etc.) und dies den Haushalt aufblähen und schwerer lesbar machen würde.

Insgesamt wurden drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt im NKHR in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die erstmalig flächendeckende Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche - im Gegensatz zum kameralen Haushalt - künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen.

Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

- Steuern und ähnlichen Abgaben
Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
- Sachkostenbeiträge nach FAG, Schlüsselzuweisungen, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Spenden
- Gebühren und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche Entgelte
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten, Holzverkäufe
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen vom Eigenbetrieb, Erstattung vom Land für z.B. Wahlen, Personalkostenersätze
- Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)
Zinserträge von Kreditinstituten, Zinserträge aus dem Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wohn.Park
- Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe, Bußgelder
- Personalaufwendungen
Bezüge für Beamte, tarifliche und frei vereinbarte Entgelte für Arbeitnehmer, Beiträge für Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Energie (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fort- und Weiterbildung
- Planmäßige Abschreibungen
Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Vermögen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Transferaufwendungen
Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Zuschüsse an Vereine
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Verfügungsmittel, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Bürobedarf

Interne Leistungsverrechnung (IVL)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Hierzu zählen die Verrechnung von Verwaltungskosten auf die einzelnen Produkte, die Verrechnung der EDV-Kosten sowie der Bauhofleistungen und der Straßenentwässerungsanteil. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.

Im Gesamtergebnishaushalt neutralisieren sich diese Verrechnungen.

Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (siehe Ergebnishaushalt)
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ergebnishaushalt)
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Zuweisungen für den Bau oder Ausbau von Straßen, Zuweisungen für den Bau von Kindergärten etc.
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten
Erschließungsbeiträge
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Veräußerung von Beteiligungen, Veräußerung von Genossenschaftsanteilen
- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen werden
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter
- Auszahlungen für sonstige Investitionen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Kreditaufnahmen für Investitionen, Rückzahlung gewährter Darlehen
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten für Investitionen

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

In den Teilhaushalten sind interne Leistungen zu verrechnen. Als interne Leistungen gelten Leistungen, die Dienststellen der Gemeinde für verschiedene Haushaltsbereiche erbringen. Damit soll der Aufwand, der für die unterschiedlichen Haushaltsbereiche (im NKHR auch Produkte genannt) anfällt vollständig dargestellt werden. Es werden somit nicht nur die anfallenden Ausgaben für Fremdrechnungen verbucht.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrecht werden diese Verrechnungen weitaus umfangreicher vorgenommen. Die gesamten Verwaltungsleistungen werden auf die übrigen Haushaltsbereiche verteilt. Ausnahmen bilden das Meldeamt, das Ordnungsamt und das Standesamt. Hier entfällt eine Verteilung, da hier direkte Dienstleistungen für die Bürger (=Außenverhältnis) erbracht werden.

Eine exakte Zuordnung der Leistungsanteile für die einzelnen Haushaltsbereiche ist nicht möglich bzw. würde einen unverträglich hohen Erfassungsaufwand erfordern. Von jedem Mitarbeiter müssten genaue Zeitaufschriebe vorgenommen werden und auch für die Sachkosten müsste der auf die einzelnen Teilbereiche entfallende konkrete Aufwand ermittelt werden. Deshalb müssen hier pauschale Schätzungen erfolgen.

Ausgangspunkt ist dabei der Nettoressourcenverbrauch der einzelnen Haushaltsabschnitte. Zunächst wurde den Dienstleistungsbereichen EDV, Personalwesen, Rathaus und zentrale Dienstleistungen der von anderen Verwaltungsteilen erbrachte Unterstützungsaufwand verrechnet. Danach wurden diese Dienstleistungsbereiche nach Anzahl der EDV-Arbeitsplätze (EDV-Kosten), Personenzahl (Personalwesen), Flächen (Kosten Rathaus) bzw. nach einem von der Verwaltung geschätzten Anteil (Amtsbote, Archiv etc.) verteilt.

Anschließend wurden für die Verwaltungsbereiche Gemeinderat/Bürgermeister, Hauptamt, Finanzabteilung und Ortsbauamt Prozentanteile abgeschätzt, mit welchem Zeitanteil diese für die einzelnen Produktbereiche tätig sind. Diese Schätzung ist sicherlich sehr grob und darf nicht in allen Teilen als zutreffend angesehen werden. Hier ist sicherlich noch eine Verfeinerung angebracht. Letztlich darf diese Aufwandsverteilung aber auch nicht überbewertet werden, da sie nur im Bereich der Gebührenhaushalte (vor allem Wasser, Abwasser und Friedhof) durch die Einbeziehung in die Gebührenkalkulationen Relevanz nach außen hat. In diesen Bereichen wird der Verwaltungsaufwand auch genauer auf der Basis der konkreten Personalkosten und Zeitanteile der einzelnen Mitarbeiter ermittelt.

Der Aufwand des Bauhofs wird auf der Grundlage von Stundenaufschrieben am Jahresende auf die einzelnen Haushaltsbereiche verteilt. Im Rahmen des Haushaltsplans werden die Prozentanteile entsprechend des letzten Jahresabschlusses unter Berücksichtigung von absehbaren Abweichungen angesetzt.

Zu den Internen Leistungsverrechnungen zählt auch die Verrechnung des Straßenentwässerungsanteiles zwischen den Bereichen Abwasserbeseitigung und Straßenunterhaltung. Dabei wird dem Bereich Straßen ein Kostenanteil für die Beseitigung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßenflächen in Rechnung gestellt. Die anteiligen Kosten für die Straßenentwässerung fließen damit nicht mehr in die Gebührenkalkulation ein.

Gliederung des Haushalts

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

36.20.0400	Jugendarbeit
36.50.0101	Kinderhaus
41.20.0000	Arztpraxis
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.10.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hatte am 20.12.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug insgesamt 13.219.400 €. Davon entfielen 8.976.800 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.242.600 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 427.800 € gerechnet. zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.924.800 € eingeplant.

Die Verabschiedung eines Nachtragsplanes war 2019 nicht erforderlich, da entstandene Mehrausgaben durch entsprechende Einnahmeverbesserungen oder entfallende Ausgabepositionen aufgefangen werden konnten.

Trotz geringerer Einnahmen bei der Gewerbesteuer von netto 170.000 € (Wenigereinnahmen 250.000 € abzüglich 80.000 € geringere Gewerbesteuerumlage) zeichnet sich im Verwaltungshaushalt eine Verbesserung um ca. 300.000 € ab. Ursächlich hierfür sind um etwa 120.000 € geringere Personalkosten, eine geringere Kreisumlage (-42.000 €), geringere Bebauungsplankosten (-78.000 €) sowie verschiedene Einsparungen bzw. Verzögerungen bei der Umsetzung von geplanten Vorhaben im Verwaltungshaushalt. Da wegen der Umstellung auf die Doppik keine Haushaltsreste gebildet werden können, führen die noch nicht verbrauchten Mittel zumindest vorübergehend zu einem besseren Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Außerdem erhielt die Gemeinde noch 39.000 € höhere Zuschüsse für die Gemeinschaftsschule und rund 49.000 € mehr an Säumniszuschlägen und Veranlagungszinsen, welche aber noch bestritten werden.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich ebenfalls durch die Systemumstellung auf die Doppik eine Sondersituation. Im Haushalt 2019 waren verschiedene Investitionsmaßnahmen mit zum Teil beträchtlichen Haushaltsmitteln eingeplant, die noch nicht ausführungsfähig waren und sich deshalb verzögern (z.B. Schulerweiterung 1,0 Mio. €, Bürgerzentrum, Rathaus und Parkplatz rd. 1,1 Mio. €, RÜB 500.000 €, LED-Straßenbeleuchtung 209.000 €, Erschließung Kälberwaid 350.000 €). Da auch im Vermögenshaushalt keine Haushaltsreste gebildet werden können, verbessern die noch nicht abgeflossenen Mittel zunächst das Ergebnis 2019. Der Mittelabfluss muss dann in künftigen Haushalten neu veranschlagt werden.

Durch diesen Umstand wird sich das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 insgesamt um rund 3,5 Mio. € verbessern. Auf die vorgesehene Rücklagenentnahme kann deshalb verzichtet werden. Die Allgemeine Rücklage wird zum Jahresende 2019 auf rund 6,5 Mio. € geschätzt.

Haushalt 2020

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Erstmals sind auch für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde die Abschreibungen ermittelt und veranschlagt worden. Im Gegenzug wurden aber auch die Zuweisungen und Beiträge ermittelt, die zur Finanzierung der bisherigen Investitionen gewährt wurden. Diese werden entsprechend den Abschreibungen als Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen auf die Nutzungsdauer verteilt und mindern somit die zu erwirtschaftenden Beträge. Die Vermögensbewertung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weshalb die im Haushalt eingestellten Werte als vorläufig zu betrachten sind und sich noch in gewissem Umfang verändern werden.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	7.502.800 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>7.648.400 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.600 €

Somit kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2020 trotz der Überprüfung auf Einsparmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Aus Sicht der Verwaltung wurden im Ergebnishaushalt aber realitätsnahe Ansätze gebildet, die zur Abdeckung der notwendigen Aufwendungen auch benötigt werden. Auch bei den außer der Reihe eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen und Vorhaben wurden nur wirklich anstehende Arbeiten und Absichten eingeplant. Es sollte auch verhindert werden, dass die Gemeinde in einen Unterhaltungsrückstand gerät und damit künftige Haushalte über Gebühr belastet werden. Grund für die Unterdeckung sind vor allem gestiegene Personal- und Sachkosten, ein Rückgang bei der Gewerbesteuer sowie die beträchtlichen Abschreibungen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 901.100 €, abzüglich der Auflösung der Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 335.300 € belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt damit mit 565.800 €.

Interne Leistungsverrechnungen

Mit dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht soll ein umfassender Blick auf die einzelnen Haushaltsbereiche (=Produkte) ermöglicht werden. Dazu gehört auch, sämtliche Kosten den einzelnen Bereichen zuzuordnen um so die Haushaltsbelastung der einzelnen Aufgabenfelder genauer analysieren zu können. Deshalb werden im NKHR in weitaus größerem Umfang interne Leistungsverrechnungen vorgenommen. Fast sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen im Produktbereich 11 (das sind überwiegend die Kosten der Verwaltung) sollen auf die an externe Zielgruppen gerichteten Leistungsbereiche bzw. Produkte verteilt werden. Die Aufteilung wurde teilweise nach Personenzahl, teilweise nach Arbeitsplätzen und teilweise entsprechend einer groben Abschätzung des für die einzelnen Bereiche erforderlichen Zeitanteiles verrechnet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Sie sind somit letztlich ergebnisneutral.

Zu den internen Leistungsverrechnungen gehört auch die Verrechnung der Bauhofleistungen. Diese Kosten werden nach Stundenaufschrieben verteilt.

Der Finanzhaushalt

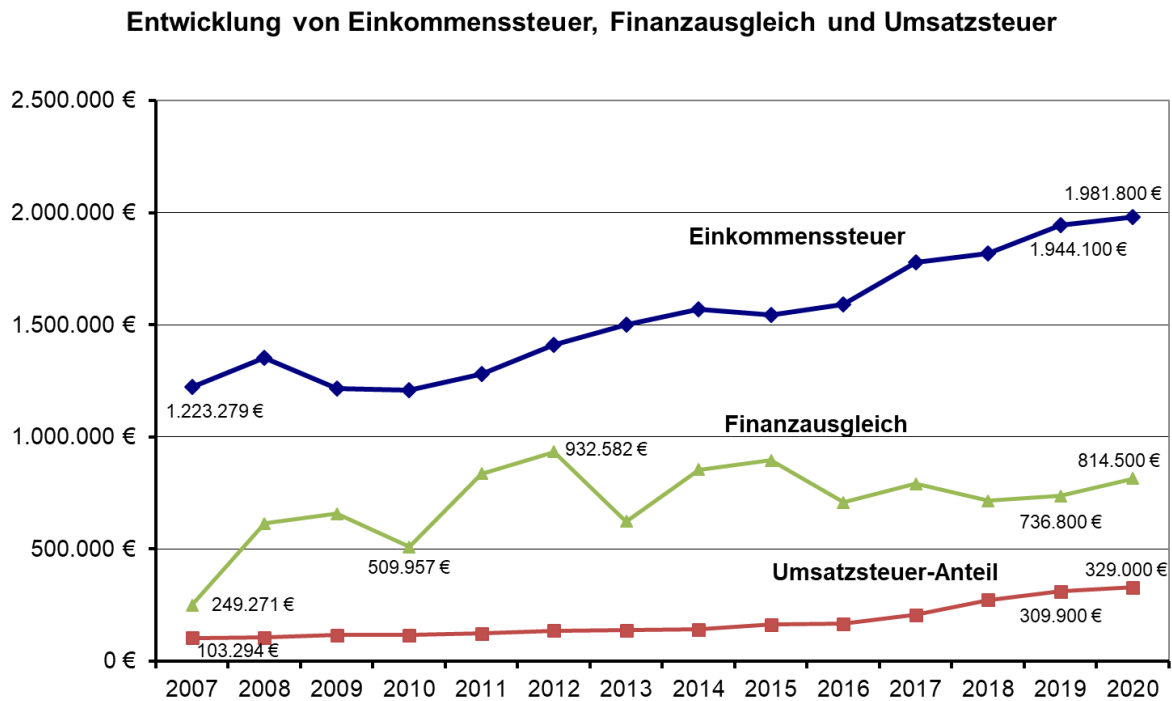
Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Hierzu zählen die Abschreibungen und die Auflösung von zugehörigen Sonderposten (z.B. Zuwendungen) auf der Passivseite.

Der Finanzhaushalt 2020 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.167.500 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.747.300 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		420.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406.400 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.814.200 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>2.407.800 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf		1.987.600 €

Der Finanzierungsmittelbedarf muss bzw. kann aus der Liquidität abgedeckt werden. Diese kann in etwa mit der bisherigen Allgemeinen Rücklage verglichen werden.

**Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich,
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**



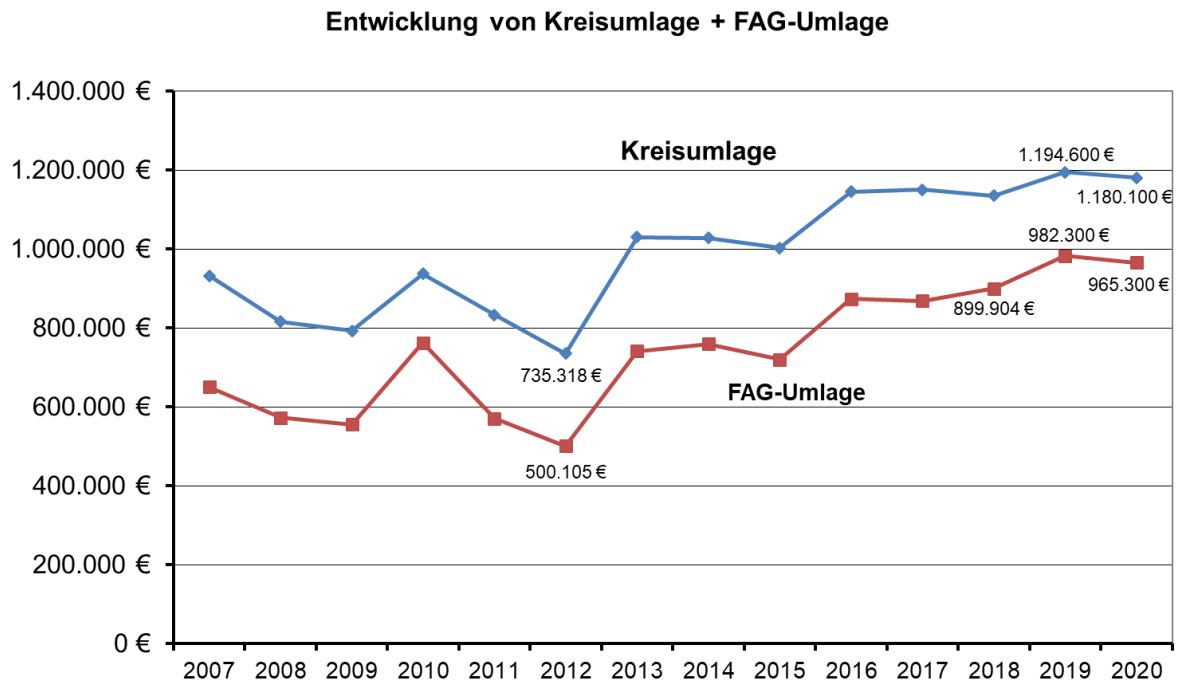
Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2020 etwa bei 1.981.800 € und damit 37.700 € über dem Haushaltsansatz für 2019.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitions-
pauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im
Jahr 2020 voraussichtlich 77.700 € über der Summe aus dem Haushaltsplan 2019.

Der Anteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die vor einigen Jahren weggefallene
Gewerbekapitalsteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 329.000 €.

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 3.125.300 € Einnahmen zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



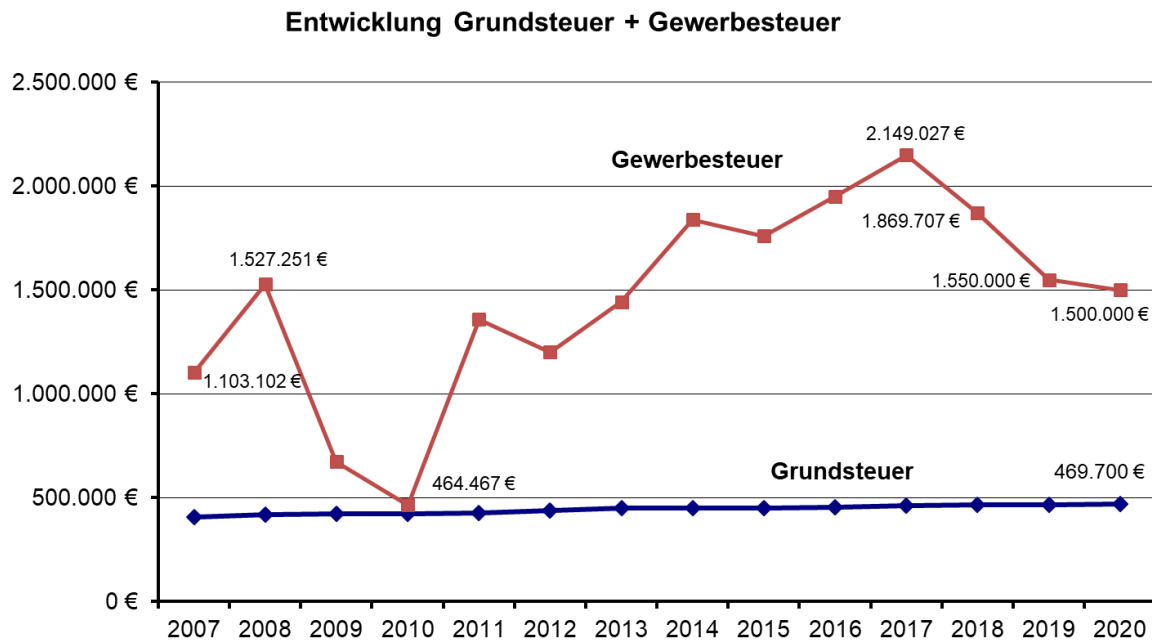
Wegen der geringeren Steuerkraftsumme des Jahres 2018 (die Basis für die Umlagezahlungen in 2020 ist) im Vergleich zur Steuerkraftsumme 2017, gehen die abzuführende Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 1.180.100 € etwa 14.500 € unter der Umlage des Jahres 2019.

Bei der **Kreisumlage** wurde der bisherige Kreisumlagehebesatz von 29 % angesetzt. Wegen der auch kreisweit noch hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 als Umlagebasis, kann der Kreis den Umlagefaktor voraussichtlich auf der gleichen Höhe belassen und erhält trotzdem von den Gemeinden monetär eine höhere Umlage. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass durch die absehbare Wirtschaftsentwicklung die Steuereinnahmen kreisweit zurückgehen und bei gleichzeitig steigendem Sozialhaushalt der Kreis in den kommenden Jahren den Umlagesatz anheben wird.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzuweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.444.000 € (2019 sind die Einnahmen um rund 1.046.000 € höher).

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden letztmals mit Wirkung vom 01.01.2001 auf 330 % und für die **Gewerbesteuer** auf 340 % angehoben. Diese Hebesätze wurden auch beim Entwurf des Haushaltsplanes 2020 berücksichtigt. Eine Anhebung wurde nicht eingeplant.

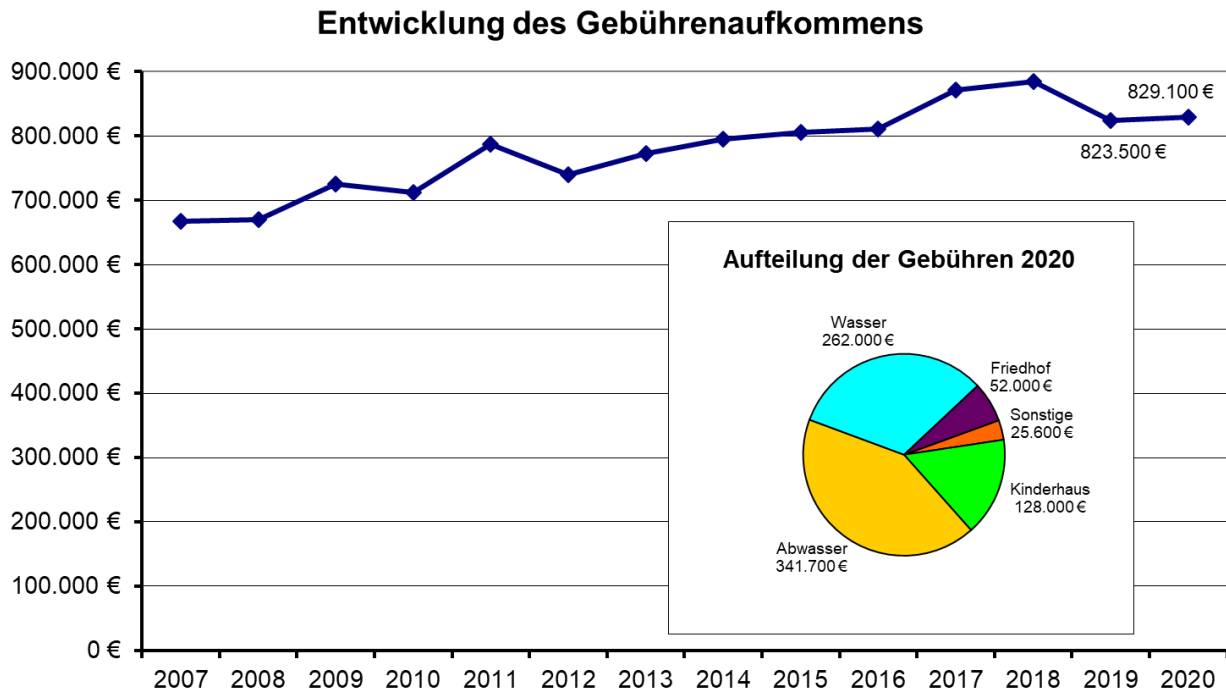
Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 469.700 € gerechnet.

Nach den aktuellen Veranlagungen betragen die Vorauszahlungen bei der **Gewerbesteuer** für das Jahr 2020 nur etwa 1.400.000 €. Da die festgesetzten Vorauszahlungen in den vergangenen beiden Jahren relativ hoch waren, kann nach momentaner Einschätzung nicht davon ausgegangen werden, dass größere Nachzahlungen geleistet werden müssen. Aus diesem Grunde wird das Aufkommen für 2020 auf 1.500.000 € geschätzt. Es muss auch berücksichtigt werden, dass bei einem evtl. Auftragsrückgang die Betriebe meist recht schnell die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer nach unten anpassen lassen, um so ihre Liquiditätslage zu verbessern.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Erfreulicherweise entfällt ab 2020 für die Gemeinden der Zuschlag für die Solidarpaktumlage. Damit reduziert sich die Gewerbsteuerumlage von 64 % auf 35 %. Die Gewerbesteuerumlage liegt deshalb nur bei 154.400 € anstatt bei 282.300 € nach dem bisherigen Umlagesatz. Dies führt zu einer Entlastung des Gemeindehaushalts von knapp 130.000 €. Im Jahr 2020 müssen damit nur noch rund 10 % der Gewerbesteuereinnahmen direkt als Umlage abgeführt werden. Bisher waren dies etwa 19 %. Daneben fließen die Gewerbesteuereinnahmen aber auch in die Berechnung der FAG-Umlage, Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen ein.

Die **Hundesteuer** wird voraussichtlich 15.000 € betragen.

Benutzungsgebühren



Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2019 reduziert. Die Schmutzwassergebühr beträgt seither 2,15 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser 0,24 €/m² gebührenpflichtige Fläche.

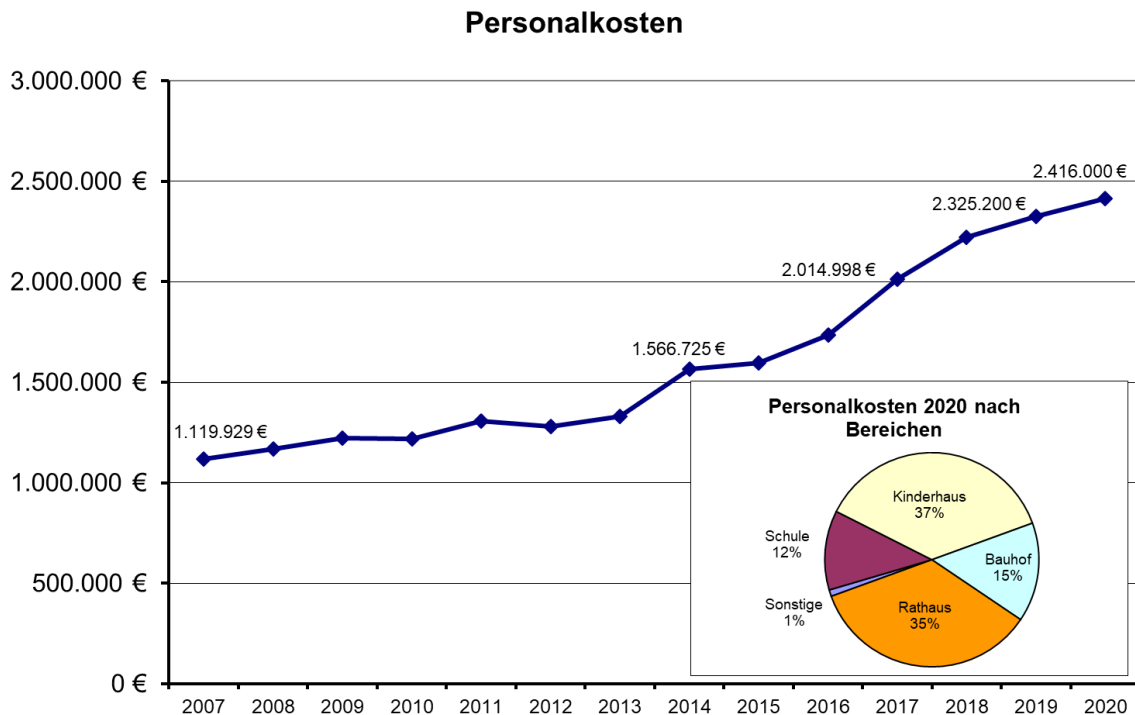
Auch die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2019 auf 1,80 €/m³ ermäßigt. Gleichzeitig wurden jedoch die Grundgebühren etwas erhöht.

Eine Neukalkulation zum 01.01.2020 wurde nicht vorgenommen, da im Zuge der Neueinführung eines neuen EDV-Verfahrens für die Veranlagung zur Vermeidung von Abrechnungsschwierigkeiten empfohlen wurde, zu diesem Zeitpunkt keine Gebührenänderung vorzunehmen. Im Jahr 2020 wird wieder eine Überprüfung der Gebührensätze erfolgen.

Die **Kindergartengebühren** wurden zum 01.09.2019 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen neu festgesetzt. Entsprechend dem aktuellen Stand in 2019 wird mit etwa 128.000 € Einnahmen gerechnet.

Die **Friedhofsgebühren** wurden unter Einbeziehung neuer Bestattungsformen (Baumbestattungen) zum 01. Januar 2014 neu festgelegt. Wenn sich herausstellt, dass der Gebührenrückgang durch die vermehrte Inanspruchnahme von preisgünstigeren Bestattungsformen anhält, sollte in diesem Bereich eine Neukalkulation durchgeführt werden.

Personalkosten



Die Personalkosten belaufen sich 2020 auf 2.416.000 €. Dies sind etwa 90.800 € mehr als im Jahr 2019 veranschlagt war. Das tatsächliche Ergebnis 2019 wird etwa 120.000 € niedriger als der Planansatz 2019 ausfallen.

Die tariflichen Steigerungen wurden entsprechend der bereits feststehenden Sätze einkalkuliert. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet. Erhöhungen könnten sich noch im Rahmen der weiteren Tarifverhandlungen sowie einer umfassenden Organisationsuntersuchung und entsprechenden Stellenbewertungen ergeben.

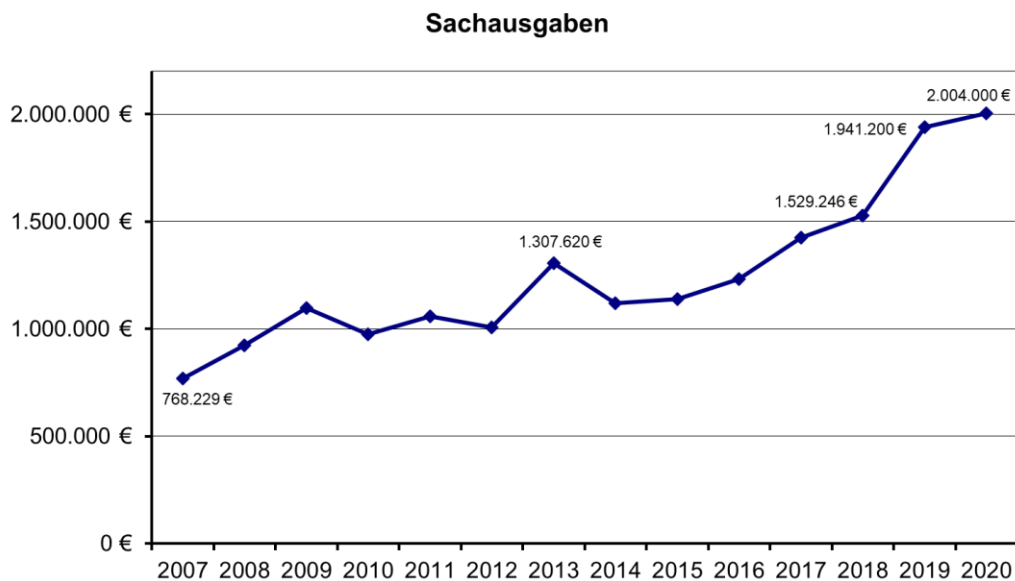
Im Rathaus wurde die Umorganisation im Bereich des Hauptamtes berücksichtigt sowie die Stelle des Ortsbaumeisters höher eingruppiert. Ansonsten wurden die Stellenzahl und Eingruppierungen beibehalten.

Für das Kinderhaus wird mit einem Personalaufwand von 886.400 € gerechnet. Für die zusätzliche Gruppe wurden 2 Erzieherinnen eingestellt. Außerdem soll das Leitungsteam nach Absolvierung des Lehrgangs höhergruppiert werden.

Gegenüber dem Haushalt 2019 wurde auch noch eine zusätzliche 50 % - Stelle für den Aufbau der Nachbarschaftshilfe / Generationenhilfe geschaffen.

Im Bereich des Bauhofes wurde eine Stelle auf Wunsch eines Mitarbeiters um 50 % reduziert

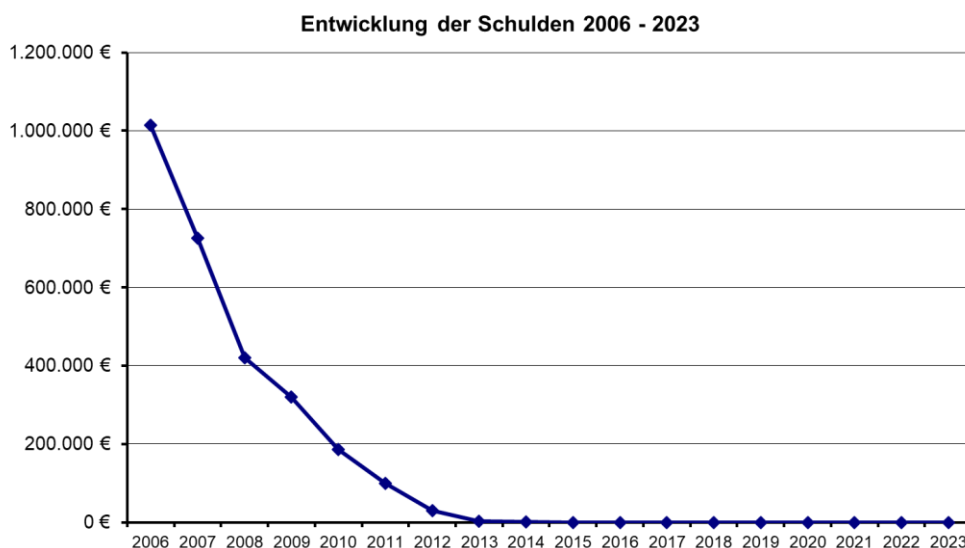
Sach- und Betriebsausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2020 auf 2.004.000 €. Sie liegen damit etwa 62.800 € über dem Wert von 2019.

Verursacht wurde diese Steigerung vor allem durch einen allgemein gesteigerten Aufwand, verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäude- und Tiefbaubereich sowie die mit 177.500 € weiterhin hohen Bebauungsplankosten (Egert IV, Kälberwaid, Netto).

Verschuldung



Die Gemeinde Mönchweiler ist seit dem 01.10.2016 schuldenfrei. Wenn die Prognosen für den Haushalt 2020 zutreffen und keine unvorhergesehenen Entwicklungen eintreten, kann die Gemeinde die anstehenden Aufgaben und Wünsche bis 2023 noch ohne Kreditaufnahme finanzieren. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Maßnahmen zeitlich versetzt angegangen werden.

Zusammenfassung - Ausblick

Wie zu befürchten war, gestaltet sich der Ausgleich des Haushaltes im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht schwieriger. Im ersten Jahr 2020 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Da Ergebniserückstellungen aus Vorjahren wegen des Starts dieses Haushaltssystems in 2020 nicht vorhanden sein können, muss die Unterdeckung innerhalb der nächsten 3 Jahre abgedeckt werden.

Wie der Finanzplanung innerhalb des Gesamtergebnishaushalts zu entnehmen ist, kann nach derzeitiger Kenntnislage der Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 – 2023 erreicht werden. 2021 wird mit einem positiven Ergebnis von 443.600 € gerechnet, 2022 mit 340.400 € und 2023 mit 227.160 €.

Wie daraus zu ersehen ist, ist in den Folgejahren mit einem Rückgang der noch positiven Ergebnisse zu rechnen. Das Ziel des neuen Haushaltsrechts, wonach die langfristigen Auswirkungen jeder Entscheidung stärker gewichtet werden sollen, muss deshalb sehr ernst genommen werden. Einbrüche bei Steuereinnahmen, dadurch geringere Zuweisungen und evtl. höhere Umlagen und weitere Belastungen durch die Abschreibung neuer Investitionen und deren Folgekosten im Betrieb können den recht geringen Spielraum rasch aufzehren.

Der Gefahr sollte durch gut abgewogene Entscheidungen sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich begegnet werden. Wirtschaftliches Denken ist dabei unabdingbar. Der Abbau oder die Reduzierung von Standards und Gewohnheiten gestaltet sich meist weitaus schwieriger als eine Anhebung derselben.

Im Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 4.814.200 € vorgesehen. Dies ist für die Gemeinde eine beträchtliche Summe und es wird ein hoher Aufwand für die Verwaltung damit verbunden sein. Nach dem aktuellen Investitionsprogramm beabsichtigt die Gemeinde in den Jahren 2020 – 2023 Investitionen in Höhe von rund 13,5 Mio. €. Finanziert werden kann dies nach derzeitiger Einschätzung durch die momentane Liquidität von 6,5 Mio. €, Zuschüsse und Grundstückserlöse. Bei der Finanzplanung wurde aber bereits der Verkauf der gesamten Bauplätze in den Baugebieten Goethestraße und Kälberwaid eingerechnet sowie einen Teil der zu erwartenden Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Egert IV. Sollte sich der Verkauf nicht so schnell realisieren lassen, wäre eine Kreditaufnahme wohl unumgänglich.

Gebhard Flaig
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.416.700	4.526.400	4.599.400	4.727.800
	• 30110000 Grundsteuer A			12.700	12.700	12.700	12.700
	• 30120000 Grundsteuer B			457.000	460.000	462.000	465.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.951.800	2.050.700	2.159.800	2.275.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			329.000	332.200	290.200	295.600
	• 30320000 Hundesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			3.800	3.800	3.800	3.800
	• 30510000 Familienleistungsausgleich			147.400	152.000	155.900	159.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.419.800	1.531.600	1.503.500	1.495.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			378.600	510.700	471.300	437.800
	+ • 31110100 Schlüsselzuweisungen			288.500	292.300	306.000	323.200
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			752.700	728.600	726.200	734.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			335.300	344.200	351.900	337.260
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			138.400	146.400	150.400	150.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen			196.900	197.800	201.500	186.860
4	+ Sonstige Transfererträge			7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen			7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			829.100	835.600	840.100	843.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			19.800	19.800	20.300	20.400
	+ • 33110100 Verwaltungsgebühren			0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			756.300	762.300	765.800	768.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren			53.000	53.500	54.000	54.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			229.000	227.700	232.700	233.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			31.600	32.100	32.100	32.100
	+ • 34110100 Mieten			14.400	8.300	8.300	8.300
	+ • 34110200 Mietnebenkosten			5.300	2.100	2.100	2.100
	+ • 34110300 Pachten			10.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 34110400 Erbbauzinsen			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			132.800	139.300	144.300	144.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			32.700	33.700	33.700	34.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.600	112.100	107.100	106.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0	2.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			0	2.500	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			10.700	9.700	8.700	7.700
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			45.500	45.500	45.600	45.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			10.500	10.500	10.500	11.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			33.900	27.900	28.300	28.300
	+ • 34880100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.100	47.600	40.100	40.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.000	7.500	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben			7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)			0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)			0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				7.502.800	7.742.400	7.792.000	7.901.160
12	- Personalaufwendungen				2.416.000	2.463.000	2.511.400	2.561.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten			194.400	198.300	202.300	206.400
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.614.100	1.644.100	1.676.600	1.710.300
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.800	1.800	1.800	1.900
	- • 40210000	Versorgungsumlage Beamte			106.600	108.400	110.400	112.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			136.200	139.000	141.800	144.700
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			334.600	343.100	350.200	357.100
	- • 40390000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40410000	Beihilfeumlage			28.000	28.000	28.000	28.100
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.394.400	1.062.100	1.037.800	1.020.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			133.200	82.900	74.400	77.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			204.500	163.500	142.100	145.200
	- • 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			0	0	0	0
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			56.300	52.400	68.700	54.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			54.100	54.100	15.000	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200	1.200	1.300	1.400
	- • 42410001	Strom			39.800	42.100	43.200	44.400
	- • 42410002	Heizung			58.600	61.400	66.200	68.600
	- • 42410003	Wasser			14.500	14.800	15.100	15.100
	- • 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung			21.600	22.500	23.100	23.900
	- • 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			21.400	22.400	22.600	22.800
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			48.500	49.000	50.500	51.700
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			30.500	32.500	34.500	36.500
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung			8.200	6.500	6.600	6.900
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung			30.900	18.700	19.500	19.500
	- • 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin			3.300	3.300	3.400	3.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			169.200	165.700	176.500	169.300
	- • 42710001	Betriebsstrom			57.000	54.000	56.000	57.500
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			240.700	57.100	57.300	58.100
	- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			85.500	48.400	49.500	49.900
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			32.400	23.100	24.000	24.400
	- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			9.500	9.500	9.600	9.700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			57.000	60.000	61.000	62.000
	- • 42750000	Lernmittel			4.500	4.500	4.700	4.800
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			12.000	12.500	13.000	13.500
15	- Abschreibungen				901.100	930.700	942.900	944.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen			901.100	930.700	942.900	944.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	1.000	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			500	500	1.000	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			2.326.800	2.290.800	2.429.700	2.609.300
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			400	400	400	400
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			26.600	22.400	22.400	22.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			154.400	154.400	154.400	154.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			965.300	928.000	972.200	1.033.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			1.180.100	1.185.600	1.280.300	1.398.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			609.600	551.700	528.800	537.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			101.300	98.100	95.100	97.700
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			30.100	10.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			23.400	26.600	19.800	19.900
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			17.900	18.300	18.900	19.100
	- • 44310200 Dienststreifen			3.300	2.900	2.900	2.900
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren			33.300	13.800	13.800	13.800
	- • 44310400 Telefonkosten			6.700	6.500	6.600	6.600
	- • 44310500 Fachliteratur			1.400	1.500	1.500	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			54.300	52.100	53.400	54.300
	- • 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			16.500	16.500	17.000	17.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			13.700	14.200	14.700	15.200
	- • 44500100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bund)			0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			210.600	201.800	188.500	190.300
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			10.000	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.648.400	7.298.800	7.451.600	7.674.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-145.600	443.600	340.400	227.160
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-145.600	443.600	340.400	227.160
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.416.700	4.526.400	4.599.400	4.727.800
	• 601 Realsteuern			1.969.700	1.972.700	1.974.700	1.977.700
	• 602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern			2.280.800	2.382.900	2.450.000	2.571.500
	• 603 Sonstige Gemeindesteuern			15.000	15.000	15.000	15.000
	• 604 Steuerähnliche Einzahlungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	• 605 Ausgleichsleistungen			147.400	152.000	155.900	159.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.419.800	1.531.600	1.503.500	1.495.300
	+ • 611 Schlüsselzuweisungen			667.100	803.000	777.300	761.000
	+ • 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			752.700	728.600	726.200	734.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			7.200	7.200	7.200	7.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			829.100	835.600	840.100	843.700
	+ • 631 Verwaltungsgebühren			19.800	19.800	20.300	20.400
	+ • 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			809.300	815.800	819.800	823.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			229.000	227.700	232.700	233.200
	+ • 641 Mieten und Pachten			63.500	54.700	54.700	54.700
	+ • 642 Einzahlungen aus Verkauf			132.800	139.300	144.300	144.300
	+ • 646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			32.700	33.700	33.700	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.600	112.100	107.100	106.600
	+ • 648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			114.600	112.100	107.100	106.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			41.100	47.600	40.100	40.100
	+ • 661 Zinseinzahlungen			41.000	47.500	40.000	40.000
	+ • 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
	+ • 669 Sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 651 Konzessionsabgaben			102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 656 Besondere Einzahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.167.500	7.398.200	7.440.100	7.563.900
10	- Personalauszahlungen			2.416.000	2.463.000	2.511.400	2.561.200
	- • 701 Dienstbezüge			1.810.300	1.844.200	1.880.700	1.918.600
	- • 702 Beiträge zu Versorgungskassen			242.800	247.400	252.200	257.100
	- • 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			334.900	343.400	350.500	357.400
	- • 704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			28.000	28.000	28.000	28.100
	- • 709 Kontenart			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.394.400	1.062.100	1.037.800	1.020.500
	- • 721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens			337.700	246.400	216.500	222.200
	- • 722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			56.300	52.400	68.700	54.800
	- • 723 Mieten und Pachten			54.100	54.100	15.000	0
	- • 724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			157.100	164.400	171.500	176.200
	- • 725 Haltung von Fahrzeugen			48.500	49.000	50.500	51.700
	- • 726 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			72.900	61.000	64.000	66.400
	- • 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			655.800	422.300	438.600	435.700
	- • 728 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			12.000	12.500	13.000	13.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			500	500	1.000	500
	- • 751 Zinsauszahlungen			500	500	1.000	500
	- • 759 Sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			2.326.800	2.290.800	2.429.700	2.609.300
	- • 731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			27.000	22.800	22.800	22.800
	- • 734 Steuerbeteiligungen			154.400	154.400	154.400	154.400
	- • 737 Allgemeine Umlagen			2.145.400	2.113.600	2.252.500	2.432.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			609.600	551.700	528.800	537.700
	- • 741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			146.200	123.000	115.000	117.600
	- • 743 Geschäftsauszahlungen			86.000	69.600	63.500	63.900
	- • 744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			70.800	68.600	70.400	71.800
	- • 745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit			293.300	277.000	266.200	270.500
	- • 748 Besondere Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.747.300	6.368.100	6.508.700	6.729.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			420.200	1.030.100	931.400	834.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.298.100	683.000	780.800	115.000
	+ • 681 Investitionszuwendungen			1.298.100	683.000	780.800	115.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			135.300	4.000	71.000	71.500
	+ • 689 Beiträge und ähnliche Entgelte			135.300	4.000	71.000	71.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			973.000	570.000	1.500.000	1.250.000
	+ • 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			973.000	570.000	1.500.000	1.250.000
	+ • 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.406.400	1.257.000	2.351.800	1.436.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			418.000	0	0	260.000
	- • 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			418.000	0	0	260.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.775.000	4.596.400	2.179.000	427.000
	- • 787 Baumaßnahmen			3.775.000	4.596.400	2.179.000	427.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			175.000	155.000	298.000	28.000
	- • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen			175.000	155.000	298.000	28.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			446.200	272.500	25.000	495.000
	- • 781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			446.200	272.500	25.000	495.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.814.200	5.023.900	2.502.000	1.210.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-2.407.800	- 3.766.900	- 150.200	226.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-1.987.600	- 2.736.800	781.200	1.061.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			48.500	73.100	70.600	68.800
	+ • 699 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)			48.500	73.100	70.600	68.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			72.000	0	0	0
	- • 799 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)			72.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-23.500	73.100	70.600	68.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-2.011.100	- 2.663.700	851.800	1.130.000
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			6.500.000	4.368.134	1.704.434	2.556.234

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	92.100	15.200	1.101.700	272.400	0	221.100	1.697.000	289.300	0	-80.200
THH 2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	2.168.600	105.800	1.314.300	1.122.000	27.000	1.289.600	65.000	1.472.700	138.700	-3.024.900
THH 3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	667.100	4.454.000	0	0	2.299.800	500	0	0	0	2.820.800
Gesamtsumme	2.927.800	4.575.000	2.416.000	1.394.400	2.326.800	1.511.200	1.762.000	1.762.000	138.700	-284.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	92.100	15.200	1.101.700	272.400	0	221.100	1.697.000	289.300	0	-80.200
1110	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	5.500	0	222.500	29.400	0	10.200	295.600	39.000	0	0
11100000	Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister)	5.500	0	222.500	29.400	0	10.200	295.600	39.000	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.600	0	166.300	2.000	0	2.300	198.300	37.300	0	0
11110000	Hauptamt	9.600	0	166.300	2.000	0	2.300	198.300	37.300	0	0
1120	EDV und Telekommunikation	0	0	0	66.300	0	15.600	88.200	6.300	0	0
11200000	EDV und Telekommunikation	0	0	0	66.300	0	15.600	88.200	6.300	0	0
1121	Personalwesen	0	7.200	18.000	32.200	0	28.800	108.600	36.800	0	0
11210000	Personalwesen	0	7.200	18.000	32.200	0	28.800	108.600	36.800	0	0
1122	Finanzverwaltung + Kasse	7.100	8.000	200.300	5.500	0	12.200	257.700	54.800	0	0
11220000	Finanzverwaltung + Kasse	7.100	8.000	200.300	5.500	0	12.200	257.700	54.800	0	0
1124	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.600	0	130.500	15.100	0	21.500	194.600	35.800	0	-1.700
11240100	Ortsbauamt	4.000	0	122.500	1.200	0	6.500	162.000	35.800	0	0
11240200	Rathaus	2.600	0	8.000	13.200	0	14.000	32.600	0	0	0

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11240300 Sonstige Gebäude	0	0	0	700	0	1.000	0	0	0	-1.700
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	51.500	0	358.000	74.600	0	64.900	471.500	25.500	0	0
11250000 Bauhof	51.500	0	358.000	74.600	0	64.900	471.500	25.500	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	600	26.500	0	45.600	82.500	1.800	0	8.000
11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.)	0	0	600	26.500	0	45.600	82.500	1.800	0	8.000
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	5.500	18.100	0	0	0	9.200	0	-32.600
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.)	200	0	5.500	18.100	0	0	0	9.200	0	-32.600
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.600	0	0	2.700	0	20.000	0	42.800	0	-53.900
11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.600	0	0	2.700	0	20.000	0	42.800	0	-53.900
THH Summe	92.100	15.200	1.101.700	272.400	0	221.100	1.697.000	289.300	0	-80.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	40.900	0	98.000	51.300	1.700	61.300	0	122.500	0	-293.900
1210	Wahlen	0	0	0	200	0	4.000	0	17.900	0	-22.100
12100000	Wahlen	0	0	0	200	0	4.000	0	17.900	0	-22.100
1220	Ordnungswesen	1.100	0	17.700	400	0	1.500	0	21.800	0	-40.300
12200000	Ordnungswesen	1.100	0	17.700	400	0	1.500	0	21.800	0	-40.300
1222	Einwohnerwesen	15.100	0	41.100	500	0	12.800	0	24.100	0	-63.400
12220000	Einwohnerwesen	15.100	0	41.100	500	0	12.800	0	24.100	0	-63.400
1223	Standesamt, Grundbuchwesen	2.000	0	34.500	1.500	0	1.300	0	21.100	0	-56.400
12230000	Standesamt, Grundbuchwesen	2.000	0	34.500	1.500	0	1.300	0	21.100	0	-56.400
1260	Feuerwehr	22.700	0	4.700	45.700	400	41.400	0	37.600	0	-107.100
12600000	Feuerwehr	22.700	0	4.700	45.700	400	41.400	0	37.600	0	-107.100
1270	Rettungsdienst	0	0	0	3.000	1.300	300	0	0	0	-4.600
12700000	Rettungsdienst	0	0	0	3.000	1.300	300	0	0	0	-4.600
21	Schulträgeraufgaben	411.500	0	301.800	234.100	0	130.600	0	221.800	16.000	-492.800
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	369.400	0	224.500	202.300	0	112.300	0	177.500	0	-347.200
21101000	Gemeinschaftsschule	335.800	0	107.700	192.800	0	112.100	0	148.900	0	-225.700
21101100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule	33.600	0	116.800	9.500	0	200	0	28.600	0	-121.500
2140	Schülerbezogene Leistungen	300	0	0	4.000	0	300	0	12.000	0	-16.000
21400100	Schülerbeförderung	300	0	0	4.000	0	300	0	12.000	0	-16.000
2150	Mensa	41.800	0	77.300	27.800	0	18.000	0	32.300	16.000	-129.600

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21500000 Mensa	41.800	0	77.300	27.800	0	18.000	0	32.300	16.000	-129.600
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
2620 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
26200000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	100	0	4.200	3.700	2.300	400	0	7.000	0	-17.500
2710 Forum Mönchweiler	0	0	0	0	2.300	0	0	900	0	-3.200
27100000 Forum Mönchweiler	0	0	0	0	2.300	0	0	900	0	-3.200
2720 Bücherei	100	0	4.200	3.700	0	400	0	6.100	0	-14.300
27200000 Bücherei	100	0	4.200	3.700	0	400	0	6.100	0	-14.300
28 Sonstige Kulturpflege	5.700	0	0	16.200	1.800	10.500	0	80.400	9.500	-112.700
2810 Sonstige Kulturpflege	5.700	0	0	16.200	1.800	10.500	0	80.400	9.500	-112.700
28100000 Kulturförderung und -pflege	0	0	0	10.500	1.800	0	0	10.700	0	-23.000
28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße	5.700	0	0	5.700	0	10.500	0	69.700	9.500	-89.700
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
29100000 Förderung von Kirchen	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
31 Soziale Hilfen	83.100	0	22.400	47.500	400	11.300	0	33.800	0	-32.300
3140 Soziale Einrichtungen	30.900	0	0	14.000	0	3.500	0	16.000	0	-2.600
31400700 Flüchtlingsunterkünfte	30.900	0	0	14.000	0	3.500	0	16.000	0	-2.600
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52.200	0	22.400	33.500	400	7.800	0	17.800	0	-29.700

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	46.200	0	22.400	33.500	400	300	0	17.800	0	-28.200
31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen	6.000	0	0	0	0	7.500	0	0	0	-1.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	486.300	0	886.400	45.400	0	77.000	0	159.100	0	-681.600
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	8.500	0	0	0	7.400	0	-15.900
36200400 Jugendarbeit	0	0	0	8.500	0	0	0	7.400	0	-15.900
3650 Kinderhaus	486.300	0	886.400	36.900	0	77.000	0	151.700	0	-665.700
36500101 Kinderhaus	486.300	0	886.400	36.900	0	77.000	0	151.700	0	-665.700
41 Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	-13.800
4120 Arztpraxis	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	-13.800
41200000 Arztpraxis	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	-13.800
42 Sport	11.300	0	0	66.500	9.500	42.900	0	102.300	31.500	-241.400
4210 Förderung des Sports	0	0	0	4.000	9.500	0	0	0	0	-13.500
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	4.000	9.500	0	0	0	0	-13.500
4241 Sportstätten	11.300	0	0	62.500	0	42.900	0	102.300	31.500	-227.900
42410100 Alemannenhalle	8.000	0	0	39.300	0	31.200	0	49.300	31.500	-143.300
42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)	3.300	0	0	23.200	0	11.700	0	53.000	0	-84.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	212.500	10.000	52.600	0	54.800	0	-311.900
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18.000	0	0	212.500	10.000	40.300	0	44.300	0	-289.100
51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung	0	0	0	192.500	0	40.300	0	35.800	0	-268.600
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)	18.000	0	0	20.000	10.000	0	0	8.500	0	-20.500
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	12.300	0	10.500	0	-22.800
51111100 Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	12.300	0	10.500	0	-22.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52 Bauen und Wohnen	20.700	0	0	6.600	0	4.600	0	41.700	0	-32.200
5210 Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	300	0	0	0	0	400	0	7.500	0	-7.600
52100000 Bauordnung	300	0	0	0	0	400	0	7.500	0	-7.600
5220 Gemeindewohnungen	20.400	0	0	6.600	0	4.200	0	34.200	0	-24.600
52200000 Gemeindewohnungen	20.400	0	0	6.600	0	4.200	0	34.200	0	-24.600
53 Ver- und Entsorgung	716.100	102.000	1.500	235.400	0	434.700	65.000	154.100	74.900	-17.500
5310 Energieversorgung	4.500	102.000	0	1.000	0	7.900	0	8.200	0	89.400
53100000 Energieversorgung	4.500	102.000	0	1.000	0	7.900	0	8.200	0	89.400
5330 Wasserversorgung	306.200	0	1.500	155.700	0	105.400	0	46.800	16.500	-19.700
53300000 Wasserversorgung	306.200	0	1.500	155.700	0	105.400	0	46.800	16.500	-19.700
5360 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	10.000	0	25.500	0	-35.500
53600000 Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	10.000	0	25.500	0	-35.500
5370 Abfallwirtschaft	3.200	0	0	4.300	0	0	0	23.600	0	-24.700
53700000 Abfallwirtschaft	3.200	0	0	4.300	0	0	0	23.600	0	-24.700
5380 Abwasserbeseitigung	402.200	0	0	74.400	0	311.400	65.000	50.000	58.400	-27.000
53800000 Abwasserbeseitigung	402.200	0	0	74.400	0	311.400	65.000	50.000	58.400	-27.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.900	0	0	94.800	0	308.500	0	221.000	0	-440.400
5410 Gemeindestraßen	183.700	0	0	79.900	0	273.000	0	162.800	0	-332.000
54100100 Straßen, Wege, Plätze	166.900	0	0	25.900	0	232.000	0	124.100	0	-215.100
54100110 Feldwege	14.700	0	0	10.000	0	34.500	0	6.200	0	-36.000
54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel	2.100	0	0	44.000	0	6.500	0	32.500	0	-80.900
5450 Straßenreinigung Winterdienst	200	0	0	14.900	0	35.500	0	58.200	0	-108.400
54500000 Straßenreinigung, Winterdienst	200	0	0	14.900	0	35.500	0	58.200	0	-108.400

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 Natur- und Landschaftspflege	190.200	3.800	0	92.900	100	134.900	0	243.700	6.800	-284.400
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	800	0	0	18.500	0	8.000	0	102.600	0	-128.300
55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	800	0	0	18.500	0	8.000	0	102.600	0	-128.300
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	800	0	8.000	0	0	0	15.900	0	-23.100
55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserauliche Anlagen	0	800	0	8.000	0	0	0	15.900	0	-23.100
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	60.900	0	0	30.900	0	12.200	0	69.600	6.800	-58.600
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	60.900	0	0	30.900	0	12.200	0	69.600	6.800	-58.600
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	200	0	12.500	0	-12.700
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	200	0	12.500	0	-12.700
5550 Forstwirtschaft	128.500	3.000	0	35.500	100	114.500	0	43.100	0	-61.700
55500100 Gemeindewald	128.500	0	0	32.500	100	114.500	0	33.000	0	-51.600
55500200 Jagd	0	3.000	0	3.000	0	0	0	10.100	0	-10.100
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	20.300	0	7.100	0	-27.400
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.300	0	7.100	0	-27.400
56100000 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	20.300	0	7.100	0	-27.400
57 Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	1.000	0	0	0	23.400	0	-23.600
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	800	0	0	1.000	0	0	0	23.400	0	-23.600
57300000 Märkte	800	0	0	1.000	0	0	0	23.400	0	-23.600
THH Summe	2.168.600	105.800	1.314.300	1.122.000	27.000	1.289.600	65.000	1.472.700	138.700	-3.024.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	667.100	4.454.000	0	0	2.299.800	500	0	0	0	2.820.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	667.100	4.412.900	0	0	2.299.800	0	0	0	0	2.780.200
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	667.100	4.412.900	0	0	2.299.800	0	0	0	0	2.780.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	41.100	0	0	0	500	0	0	0	40.600
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite)	0	41.100	0	0	0	500	0	0	0	40.600
THH Summe		667.100	4.454.000	0	0	2.299.800	500	0	0	0	2.820.800
Gesamtsumme		2.927.800	4.575.000	2.416.000	1.394.400	2.326.800	1.511.200	1.762.000	1.762.000	138.700	-284.300

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-1.400.300	1.323.000	1.380.000	-1.457.300	0	0	-1.457.300	500.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	-1.000.300	1.083.400	3.434.200	-3.351.100	0	0	-3.351.100	4.641.400
THH 3 Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.800	0	0	2.820.800	48.500	72.000	2.797.300	0
Gesamtsumme	420.200	2.406.400	4.814.200	-1.987.600	48.500	72.000	-2.011.100	5.141.400

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.400.300	1.323.000	1.380.000	-1.457.300	0	0	-1.457.300	500.000
1110	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	-256.600	0	0	-256.600	0	0	-256.600	0
11100000	Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister)	-256.600	0	0	-256.600	0	0	-256.600	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-161.000	0	0	-161.000	0	0	-161.000	0
11110000	Hauptamt	-161.000	0	0	-161.000	0	0	-161.000	0
1120	EDV und Telekommunikation	-67.900	0	0	-67.900	0	0	-67.900	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-67.900	0	0	-67.900	0	0	-67.900	0
1121	Personalwesen	-71.800	0	0	-71.800	0	0	-71.800	0
11210000	Personalwesen	-71.800	0	0	-71.800	0	0	-71.800	0
1122	Finanzverwaltung + Kasse	-202.900	0	0	-202.900	0	0	-202.900	0
11220000	Finanzverwaltung + Kasse	-202.900	0	0	-202.900	0	0	-202.900	0
1124	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	-145.500	350.000	788.000	-583.500	0	0	-583.500	500.000
11240100	Ortsbauamt	-126.200	0	0	-126.200	0	0	-126.200	0
11240200	Rathaus	-18.600	350.000	788.000	-456.600	0	0	-456.600	500.000
11240300	Sonstige Gebäude	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-389.000	0	20.000	-409.000	0	0	-409.000	0
11250000	Bauhof	-389.000	0	20.000	-409.000	0	0	-409.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-71.100	0	24.000	-95.100	0	0	-95.100	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.)	-71.100	0	24.000	-95.100	0	0	-95.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.400	0	0	-23.400	0	0	-23.400	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.)	-23.400	0	0	-23.400	0	0	-23.400	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-11.100	973.000	548.000	413.900	0	0	413.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-11.100	973.000	548.000	413.900	0	0	413.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-157.200	3.000	20.000	-174.200	0	0	-174.200	0
1210	Wahlen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
12100000	Wahlen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
1220	Ordnungswesen	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
12200000	Ordnungswesen	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
1222	Einwohnerwesen	-39.300	0	0	-39.300	0	0	-39.300	0
12220000	Einwohnerwesen	-39.300	0	0	-39.300	0	0	-39.300	0
1223	Standesamt, Grundbuchwesen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
12230000	Standesamt, Grundbuchwesen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
1260	Feuerwehr	-55.600	3.000	20.000	-72.600	0	0	-72.600	0
12600000	Feuerwehr	-55.600	3.000	20.000	-72.600	0	0	-72.600	0
1270	Rettungsdienst	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
12700000	Rettungsdienst	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
21	Schulträgeraufgaben	-183.800	40.000	160.000	-303.800	0	0	-303.800	2.500.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-112.700	40.000	160.000	-232.700	0	0	-232.700	2.500.000
21101000	Gemeinschaftsschule	-19.800	40.000	160.000	-139.800	0	0	-139.800	2.500.000
21101100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule	-92.900	0	0	-92.900	0	0	-92.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
2150	Mensa	-67.100	0	0	-67.100	0	0	-67.100	0
21500000	Mensa	-67.100	0	0	-67.100	0	0	-67.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
2620	Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
26200000	Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
2710	Forum Mönchweiler	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
27100000	Forum Mönchweiler	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2720	Bücherei	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
27200000	Bücherei	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
28	Sonstige Kulturpflege	-17.300	680.000	1.605.000	-942.300	0	0	-942.300	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-17.300	680.000	1.605.000	-942.300	0	0	-942.300	0
28100000	Kulturförderung und -pflege	-12.300	0	5.000	-17.300	0	0	-17.300	0
28100400	Bürgerzentrum Schillerstraße	-5.000	680.000	1.600.000	-925.000	0	0	-925.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
29100000	Förderung von Kirchen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
31	Soziale Hilfen	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	16.400	0	0	16.400	0	0	16.400	0
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	16.400	0	0	16.400	0	0	16.400	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.900	0	0	-11.900	0	0	-11.900	0
31800800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
31801000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-488.100	0	26.000	-514.100	0	0	-514.100	500.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
36200400 Jugendarbeit	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
3650 Kinderhaus	-479.600	0	26.000	-505.600	0	0	-505.600	500.000
36500101 Kinderhaus	-479.600	0	26.000	-505.600	0	0	-505.600	500.000
41 Gesundheitseinrichtungen	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
4120 Arztpraxis	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
41200000 Arztpraxis	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
42 Sport	-72.200	0	10.000	-82.200	0	0	-82.200	0
4210 Förderung des Sports	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
42100000 Förderung des Sports	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
4241 Sportstätten	-58.700	0	10.000	-68.700	0	0	-68.700	0
42410100 Alemannenhalle	-37.500	0	10.000	-47.500	0	0	-47.500	0
42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)	-21.200	0	0	-21.200	0	0	-21.200	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-257.100	15.000	25.000	-267.100	0	0	-267.100	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-244.800	15.000	25.000	-254.800	0	0	-254.800	0
51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung	-232.800	0	0	-232.800	0	0	-232.800	0
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)	-12.000	15.000	25.000	-22.000	0	0	-22.000	0
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
51110800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
51111100 Gutachterausschuss	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
52 Bauen und Wohnen	12.400	0	0	12.400	0	0	12.400	0
5210 Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	-100	0	0	-100	0	0	-100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
52100000 Bauordnung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
5220 Gemeindewohnungen	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0
52200000 Gemeindewohnungen	12.500	0	0	12.500	0	0	12.500	0
53 Ver- und Entsorgung	331.000	257.300	1.105.200	-516.900	0	0	-516.900	876.400
5310 Energieversorgung	104.900	0	0	104.900	0	0	104.900	0
53100000 Energieversorgung	104.900	0	0	104.900	0	0	104.900	0
5330 Wasserversorgung	95.400	46.500	33.000	108.900	0	0	108.900	75.000
53300000 Wasserversorgung	95.400	46.500	33.000	108.900	0	0	108.900	75.000
5360 Breitbandinfrastruktur	-10.000	0	416.200	-426.200	0	0	-426.200	0
53600000 Breitbandinfrastruktur	-10.000	0	416.200	-426.200	0	0	-426.200	0
5370 Abfallwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
53700000 Abfallwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
5380 Abwasserbeseitigung	141.800	210.800	656.000	-303.400	0	0	-303.400	801.400
53800000 Abwasserbeseitigung	141.800	210.800	656.000	-303.400	0	0	-303.400	801.400
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-109.600	88.100	443.000	-464.500	0	0	-464.500	765.000
5410 Gemeindestraßen	-60.900	88.100	443.000	-415.800	0	0	-415.800	765.000
54100100 Straßen, Wege, Plätze	-7.000	56.000	163.000	-114.000	0	0	-114.000	730.000
54100110 Feldwege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
54100200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel	-43.900	32.100	280.000	-291.800	0	0	-291.800	35.000
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	0
54500000 Straßenreinigung, Winterdienst	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-16.600	0	40.000	-56.600	0	0	-56.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserauliche Anlagen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.700	0	0	25.700	0	0	25.700	0
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	25.700	0	0	25.700	0	0	25.700	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-200	0	40.000	-40.200	0	0	-40.200	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	-200	0	40.000	-40.200	0	0	-40.200	0
5550 Forstwirtschaft	-17.200	0	0	-17.200	0	0	-17.200	0
55500100 Gemeindewald	-17.200	0	0	-17.200	0	0	-17.200	0
55500200 Jagd	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	-20.300	0	0	-20.300	0	0	-20.300	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-20.300	0	0	-20.300	0	0	-20.300	0
56100000 Umweltschutzmaßnahmen	-20.300	0	0	-20.300	0	0	-20.300	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
57300000 Märkte	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.800	0	0	2.820.800	48.500	72.000	2.797.300	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.780.200	0	0	2.780.200	0	0	2.780.200	0
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.780.200	0	0	2.780.200	0	0	2.780.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.600	0	0	40.600	48.500	72.000	17.100	0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite)	40.600	0	0	40.600	48.500	72.000	17.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	420.200	2.406.400	4.814.200	-1.987.600	48.500	72.000	-2.011.100	5.141.400

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte	Produktbezeichnung
11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Sonstige Transfererträge			7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.400	15.400	15.400	15.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.800	68.800	68.900	68.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			107.300	107.300	107.400	107.400
12	- Personalaufwendungen			1.101.700	1.122.700	1.144.300	1.166.700
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.400	193.200	199.200	204.500
15	- Abschreibungen			94.600	94.100	93.300	93.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.500	90.100	91.600	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.595.200	1.500.100	1.528.400	1.557.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.487.900	-1.392.800	-1.421.000	-1.450.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.697.000	1.680.900	1.680.900	1.680.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			289.300	284.100	284.100	284.100
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.407.700	1.396.800	1.396.800	1.396.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.200	4.000	-24.200	-53.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100.300	100.300	100.400	100.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500.600	1.406.000	1.435.100	1.464.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.400.300	-1.305.700	-1.334.700	-1.363.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000	320.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			973.000	570.000	1.500.000	1.250.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.323.000	890.000	1.500.000	1.250.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			418.000	0	0	260.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			933.000	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.000	60.000	43.000	13.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.380.000	560.000	43.000	273.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-57.000	330.000	1.457.000	977.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.457.300	-975.700	122.300	-386.800

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb			3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.500
12	- Personalaufwendungen			222.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			100.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.600
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte			53.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage			12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			13.000
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung			1.500
	- • 42710100 Sachkosten Gemeinderat			4.000
	- • 42710200 Ehrungen			3.000
	- • 42710300 Repräsentation, Tagungen			7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			9.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			300
	- • 44310200 Dienstreisen			200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			262.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-256.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			295.600
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			295.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			39.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			21.400
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			256.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersatz Bürgermeister für Privatnutzung Dienstwagen
11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	
Notiz	Kostenersatz für Verwaltung Wohn.Park
11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Leasing und Unterhalt Dienstwagen Bürgermeister
11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42710100 Sachkosten Gemeinderat	
Notiz	einschließlich Besichtigungsfahrt

Teilergebnishaushalt

11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42710300 Repräsentation, Tagungen	
Notiz	einschließlich Neujahrsempfang

Teilergebnishaushalt

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb			9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.600
12	- Personalaufwendungen			166.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			107.000
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte			18.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			20.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage			10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			1.800
	- • 44310200 Dienstreisen			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			170.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-161.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			198.300
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			198.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			37.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			25.500
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			161.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11110000 Hauptamt 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	
Notiz	Erstattung für Verwaltung Wohn.Park

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000
	- • 42710000 Kosten Rechenzentrum ITEOS			30.000
	- • 42710100 Kosten Systembetreuung			4.000
	- • 42710200 Lizenzgebühren Software			25.000
	- • 42710300 Kosten Datenleitung			3.800
	- • 42710400 Kosten Kopierer			1.500
15	- Abschreibungen			14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600
	- • 44310400 Telefonkosten			1.600
	- • 44410000 Versicherungen			0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			88.200
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			88.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			81.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge			7.200
	+ • 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen			7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.200
12	- Personalaufwendungen			18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			29.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			700
	- • 42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin			2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			800
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren			16.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			79.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-71.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			108.600
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			108.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			36.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			25.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			71.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11210000 Personalwesen 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Notiz	Eigenbeteiligung der Mitarbeiter für Inanspruchnahme "Hansefit" (Fitnessstudio, Bäder etc.)
-------	---

11210000 Personalwesen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Ausbildungsverhältnisses Verwaltungs-Fachangestellte
-------	--

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Vertrag mit "Hansefit" für die vergünstigte Inanspruchnahme von Fitnessstudios und Bädern durch Mitarbeiter der Gemeinde
-------	--

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen
-------	--

11210000 Personalwesen 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren

Notiz	Stellenbewertungen, Organisationsuntersuchung, Rechtsberatung
-------	---

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Schwerbehindertenabgabe
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb			7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.100
12	- Personalaufwendungen			200.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			70.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			78.700
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte			25.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.500
	- • 40410000 Beihilfeumlage			2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			2.500
	- • 44310200 Dienstreisen			600
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren			7.000
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.			2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			218.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-202.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			257.700
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			257.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			54.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			37.200
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			17.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			202.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11220000 Finanzverwaltung + Kasse 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Weitere Schulungen und Seminare neues Finanzwesen, Bilanzrecht, Umsatzsteuer § 2b
-------	---

11220000 Finanzverwaltung + Kasse 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren

Notiz	Evtl. Beratungsleistungen für Abschluss Vermögensbewertung, Eröffnungsbilanz Doppik und § 2 b Umsatzsteuergesetz
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb			3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.000
12	- Personalaufwendungen			122.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			94.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			17.800
	- • 40410000 Beihilfeumlage			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			6.000
	- • 44310200 Dienstreisen			200
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren			300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			130.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-126.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			162.000
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			162.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			24.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			126.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11240100 Ortsbauamt 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf		
Notiz	Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.700 € Lfd. Kosten Geo-Informations-System 3.200 € Elektronische Ausschreibungen (Vergabe 24) 1.000 €	

Teilergebnishaushalt

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb			2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.600
12	- Personalaufwendungen			8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800
	- • 40410000 Beihilfeumlage			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500
	- • 42410001 Strom			3.200
	- • 42410002 Heizung			5.000
	- • 42410003 Wasser			500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			800
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			1.200
15	- Abschreibungen			14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			32.600
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			32.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			32.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

Teilergebnishaushalt

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500
	- • 42410001 Strom			0
	- • 42410002 Heizung			0
	- • 42410003 Wasser			0
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			200
15	- Abschreibungen			1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.700

11240300 Sonstige Gebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Waaghäusle, ehemalige Milchzentrale

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.000
	+ • 34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb			20.000
	+ • 34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen			15.000
	+ • 34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung			8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			51.500
12	- Personalaufwendungen			358.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			277.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			24.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			56.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage			100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			27.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.000
	- • 42410001 Strom			2.500
	- • 42410002 Heizung			3.000
	- • 42410003 Wasser			700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			600
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			25.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung			1.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000
	- • 42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf			1.800
15	- Abschreibungen			64.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100
	- • 44310200 Dienstreisen			300
	- • 44310400 Telefonkosten			500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			497.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-446.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			471.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			471.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			446.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €
	Nachrüstung des Ölabscheiders	26.000 €

11250000 Bauhof 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Kettensägen-Kurs
-------	------------------

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen			600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500
	- • 40390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.000
	- • 42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung			22.000
15	- Abschreibungen			1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge			2.800
	- • 44310000 Portokosten			6.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			0
	- • 44310500 Fachliteratur			1.400
	- • 44410000 Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)			25.000
	- • 44520000 Personalleihe Archivar			8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-72.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			82.500
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			82.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			80.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			8.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	
Notiz	Umstellung der gesamten Verwaltung auf digitale Archivierung

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 44290000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Gemeindetag, Hagelabwehr SW, Kreisverkehrswacht

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200
12	- Personalaufwendungen			5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100
	- • 42710100 Geschenke für Neugeborene			1.400
	- • 42710200 Sachausgaben			15.000
	- • 42710300 Homepage, Bürgeremail etc.			1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			9.200
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-32.600

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Austräger des Mitteilungsblattes

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 42710100 Geschenke für Neugeborene	
Notiz	Für Neugeborene erhielten die Eltern einen Gutschein in Höhe von 100 € für Kindergartengebühren, seit 2018 erhalten sie einen bestickten Latz.

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) 42710200 Sachausgaben	
Notiz	Jahresrückblick, Bürgerinfo etc. 5.000 € Gewerbeleitsystem, Ortsplan etc. 10.000 €

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500
	+ • 34110300 Pachten			10.200
	+ • 34110400 Erbbauzinsen			1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000
	- • 44290100 Vermessungskosten			20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			42.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			42.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.900

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 44290100 Vermessungskosten

Notiz	u.a. Vermessung Baugebiet Goethestraße / Spitzäckerweg und Egert IV
-------	---

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen
36.20.0400	Jugendarbeit
36.50.0101	Kinderhaus
41.20.0000	Arztpraxis
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.10.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			3.800	3.800	3.800	3.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			752.700	728.600	726.200	734.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			328.300	337.200	344.900	330.260
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			828.200	834.700	839.200	842.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			213.600	212.300	217.300	217.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.800	43.300	38.200	37.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			102.000	102.000	102.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.274.400	2.261.900	2.271.600	2.268.660
12	- Personalaufwendungen			1.314.300	1.340.300	1.367.100	1.394.500
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.122.000	868.900	838.600	816.000
15	- Abschreibungen			806.500	836.600	849.600	851.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			27.000	22.800	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			483.100	461.600	437.200	444.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.752.900	3.530.200	3.515.300	3.529.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.478.500	-1.268.300	-1.243.700	-1.260.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.472.700	1.461.800	1.461.800	1.461.800
23	- kalkulatorische Kosten			138.700	151.300	152.800	152.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.546.400	-1.548.100	-1.549.600	-1.549.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.024.900	-2.816.400	-2.793.300	-2.809.840

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.946.100	1.924.700	1.926.700	1.938.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.946.400	2.693.600	2.665.700	2.678.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.000.300	-768.900	-739.000	-739.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			948.100	363.000	780.800	115.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			135.300	4.000	71.000	71.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.083.400	367.000	851.800	186.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.842.000	4.096.400	2.179.000	427.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			146.000	95.000	255.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			446.200	272.500	25.000	495.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.434.200	4.463.900	2.459.000	937.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.350.800	-4.096.900	-1.607.200	-750.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.351.100	-4.865.800	-2.346.200	-1.490.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	4.500	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0	2.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			0	2.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	4.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	7.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.000	7.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.200	7.200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.200	-2.700	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.100	-20.600	-18.100	-18.100

12100000 Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Bürgerentscheid wegen Kirchenglocken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen			17.700	18.200	18.400	18.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.600	13.900	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			300	300	300	300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44500100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bund)			0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen an das Land			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.600	20.100	20.300	20.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.500	-19.000	-19.200	-19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.800	18.000	18.000	18.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			21.800	18.000	18.000	18.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.800	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.300	-37.000	-37.200	-37.600

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Führungszeugnisse, Gewerbeanmeldungen etc.

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.000	15.000	15.500	15.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			15.000	15.000	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.100	15.100	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen			41.100	41.800	42.700	43.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			31.700	32.300	33.000	33.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.700	2.700	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.800	13.300	13.800	14.300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310200 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44500000 Kosten für Ausweise			12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 44500100 Kosten Führungszeugnisse			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			54.400	55.600	57.000	58.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.300	-40.500	-41.400	-42.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.100	21.100	21.100	21.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			24.100	21.100	21.100	21.100
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-24.100	-21.100	-21.100	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-63.400	-61.600	-62.500	-63.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110100 Gebühren Unterschriftsbeglaubigung			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			34.500	35.200	35.700	36.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			23.400	23.900	24.300	24.800
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte			8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 40410000 Beihilfeumlage			2.600	2.600	2.600	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	600	600	600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.200	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 44310200 Dienstreisen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.300	37.100	37.700	38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.300	-35.100	-35.700	-36.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			0	0	0	0
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			21.100	21.100	21.100	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.400	-56.200	-56.800	-57.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			13.100	13.100	13.100	13.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Kostenerstattung für Einsätze			6.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.700	24.700	24.700	24.700
12	- Personalaufwendungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.700	44.500	36.200	37.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	13.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			7.500	5.000	6.000	6.500
	- • 42410001 Strom			1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 42410002 Heizung			2.600	2.700	2.700	2.900
	- • 42410003 Wasser			700	700	800	800
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			7.500	7.500	8.000	8.200
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung			6.700	5.000	5.000	5.300
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			13.100	7.000	8.000	8.000
	- • 42610300 Arbeitsmedizin			800	800	800	800
	- • 42710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			27.000	27.500	28.000	28.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			27.000	27.500	28.000	28.500
17	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
	- • 43150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.400	14.300	14.400	14.500
	- • 44110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Lohnausfallersatz			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge			300	300	300	300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Dienstreisen			800	600	600	600
	- • 44310400 Telefonkosten			300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 44520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			92.200	91.400	83.700	85.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.500	-66.700	-59.000	-60.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			900	900	900	900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			36.700	36.700	36.700	36.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-107.100	-104.300	-96.600	-98.400

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	2.800 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	600 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Erneuerung Funkkabine	3.000 €
	Material für Renovierung Floriansstühle	1.000 €
	Verkleidung Dachgauben (2021)	11.000 €

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Neuanschaffungen	5.400 €
	Unterhaltung, Reparaturen	2.100 €

12600000 Feuerwehr 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz	Pflegekosten Feuerwehrverwaltungsprogramm	1.400 €
	Zeitschriften + Büromaterial	400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen			1.300	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an das DRK			1.300	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.600	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.600	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.600	-800	-800	-800

12700000 Rettungsdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Anstrich Tore
-------	---------------

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an das DRK

Notiz	Jugendförderung 630 €, Zuschuss Zelt 1.600 €
-------	--

12700000 Rettungsdienst 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Notiz	Kalkulatorische Kosten für DRK-Garagen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			296.100	298.000	302.000	304.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			296.100	298.000	302.000	304.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880100 Erstattung von Eltern			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			335.800	337.700	341.700	343.700
12	- Personalaufwendungen			107.700	109.800	112.000	114.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.300	85.000	86.700	88.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.400	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			17.000	17.300	17.600	17.900
	- • 40390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfeumlage			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.800	198.400	178.900	167.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.500	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			16.000	16.500	17.000	17.000
	- • 42310000 Anmietung Schulräume			40.300	40.300	15.000	0
	- • 42410001 Strom			13.000	13.500	13.500	14.000
	- • 42410002 Heizung			20.000	21.000	24.000	25.000
	- • 42410003 Wasser			4.500	4.500	4.700	4.700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Externe Unterrichtsangebote			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42710100 Projekt "Offene Bürgerschule"			500	500	500	500
	- • 42710200 Naturparkschule			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			57.000	60.000	61.000	62.000
15	- Abschreibungen			83.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			83.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.100	29.300	29.700	30.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben			6.000	6.000	6.000	6.500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Telefonkosten			1.900	1.900	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			17.500	17.700	18.000	18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			412.600	422.500	405.600	397.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-76.800	-84.800	-63.900	-53.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			148.900	148.900	148.900	148.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			56.600	56.600	56.600	56.600
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			92.300	92.300	92.300	92.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-225.700	-233.700	-212.800	-202.400

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Sachkostenbeitrag und Zuschuss für Inklusionsschüler, Zuschuss Naturparkschule (5.000 €)
-------	--

21101000 Gemeinschaftsschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Löhne für Sekretärin und Reinigungskräfte
-------	---

21101000 Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Schulbudget Gesamtbetrag 108.100 € (Vorjahr 92.100 €), zusätzlich 1. Teilrate für Digitalisierungspaket 60.000 €. Schulbudget umfasst die Konten 4221, 4261, 4271, 4274, 4429, 4431 und 7831 sowie bei Produkt 21.10.1100 die Konten 4271 und 4429. Außerdem unter Produkt 21.40.0100 das Konto 4271.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			29.600	29.600	29.600	29.600
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			29.600	29.600	29.600	29.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.600	33.600	33.600	33.600
12	- Personalaufwendungen			116.800	119.100	121.500	123.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			90.200	92.000	93.900	95.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 40390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710100 Ganztagesbetreuung über monetarisierte Lehrerwochenstunden			0	0	0	0
	- • 42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung			2.000	2.100	2.200	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben			200	200	200	200
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			126.500	128.900	131.400	133.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-92.900	-95.300	-97.800	-100.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			28.600	28.600	28.600	28.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-121.500	-123.900	-126.400	-128.900

21101100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse für Jugendbegleiter, Schulsozialarbeit, Betreuung im Mittagsband und Monetarisierung Lehrerwochenstunden
-------	--

21101100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Frühbetreuung, Mittagsbetreuung, Piccolini, Schulsozialarbeit
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
	+ • 34880000 Eigenanteile Schüler			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.200	4.400
	- • 42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten			4.000	4.000	4.200	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.300	4.300	4.500	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.000	-4.000	-4.200	-4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.000	-16.000	-16.200	-16.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.000	13.500	14.000	14.000
	+ • 33210000 Essensgeld Kinderhaus			13.000	13.500	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	26.000	26.000	26.500
	+ • 34610000 Essensgeld Schule			25.000	26.000	26.000	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.800	43.300	43.800	44.300
12	- Personalaufwendungen			77.300	78.900	80.500	82.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			59.700	60.900	62.100	63.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.400	13.700	14.000	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.800	28.800	29.800	30.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			800	800	800	800
	- • 42710000 Einkauf Lebensmittel			25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 42710100 Abrechnungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			123.100	125.700	128.300	130.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.300	-82.400	-84.500	-86.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			32.300	32.300	32.300	32.300
23	- kalkulatorische Kosten			16.000	15.700	15.400	15.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			16.000	15.700	15.400	15.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-48.300	-48.000	-47.700	-47.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-129.600	-130.400	-132.200	-134.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.200	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)			1.200	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuschuss an das Forum Mönchweiler			2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			4.200	4.300	4.300	4.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 42710000 Veranstaltungen			300	300	300	300
	- • 42710100 Erwerb Bücher und Medien			2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.300	8.400	8.400	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.200	-8.300	-8.300	-8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			900	900	900	900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.300	-14.400	-14.400	-14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Städtepartnerschaft			0	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen			1.800	600	600	600
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine			1.800	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.300	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.300	-11.100	-11.100	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			9.300	9.300	9.300	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.000	-21.800	-21.800	-21.800

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710000 Städtepartnerschaft

Notiz	2020 sind keine Begegnungen vorgesehen
-------	--

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710100 Veranstaltungen

Notiz	Vereinsehrentag, Fasnet, Dorffest etc.
-------	--

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Weihnachtsbäume, Leiterwagen usw.
-------	-----------------------------------

28100000 Kulturförderung und -pflege 43180000 Zuschüsse an Vereine

Notiz	Narrenzunft, Kaninchenzuchtverein, Landjugend (u.a. Erntewagen 1.200 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			5.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.700	11.200	11.200	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	12.300	12.500	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom			1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Heizung			1.500	3.500	3.700	4.000
	- • 42410003 Wasser			500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			300	600	600	600
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			400	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			10.500	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			10.500	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.200	33.300	33.500	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.500	-22.100	-22.300	-22.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			69.700	65.600	65.600	65.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			60.300	56.200	56.200	56.200
23	- kalkulatorische Kosten			9.500	19.000	19.000	19.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			9.500	19.000	19.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-79.200	-84.600	-84.600	-84.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-89.700	-106.700	-106.900	-107.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung Kirchturmuhre			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.900	30.900	30.900	30.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			30.900	30.900	30.900	30.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.900	30.900	30.900	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom			5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42410002 Heizung			2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 42410003 Wasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.500	17.900	18.300	18.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			13.400	13.000	12.600	12.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			11.300	11.300	11.300	11.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.600	-3.000	-3.400	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			45.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			45.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			46.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen			22.400	22.800	23.200	23.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.300	17.600	18.000	18.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	3.700	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.500	8.500	8.800	9.000
	- • 42710000 Seniorenveranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Innovationsprogramm Pflege 2018			25.000	0	0	0
	- • 42710200 Zuwendungen an Altersjubilare			4.500	4.500	4.800	5.000
17	- Transferaufwendungen			400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.600	32.000	32.700	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.400	-30.800	-31.500	-32.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			17.800	17.800	17.800	17.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.200	-48.600	-49.300	-50.100

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Innovationsprogramm Pflege incl. Anteil für Ausgaben in 2019
-------	---

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Teilnehmerbeitrag und Spenden Seniorenausflug
-------	---

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 42710100 Innovationsprogramm Pflege 2018

Notiz	Aufbau einer Nachbarschaftshilfe im Rahmen des "Innovationsprogramms Pflege"; Gesamtbudget 66.000 € incl. Personalkosten 2020 unter anderem Ausstattung Büro Kontaktstelle Bürgerzentrum, Kuchentheke, etc.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	1.000	0
	- • 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung			7.500	7.500	1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.500	7.500	1.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.500	-1.500	5.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.500	-1.500	5.000	6.000

31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	
Notiz	Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königfeld 6.500 € Kostenbeitrag an den Landkreis für Integrationsmanagement 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42410001 Strom			200	200	200	200
	- • 42410002 Heizung			400	400	400	400
	- • 42410003 Wasser			100	100	100	100
	- • 42710000 Kinderferienprogramm			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Sachausgaben			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.500	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.900	-12.400	-12.400	-12.400

36200400 Jugendarbeit 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sanierung und Reparaturen Platz der Jugend
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			346.500	354.100	359.000	365.100
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			346.500	354.100	359.000	365.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			128.000	129.500	131.000	132.500
	+ • 33210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren			75.000	76.000	77.000	78.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren			53.000	53.500	54.000	54.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.200	3.200	2.200	1.200
	+ • 34820000 Kostenerstattung von Gemeinden			4.000	3.000	2.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			486.300	494.400	499.800	506.400
12	- Personalaufwendungen			886.400	904.000	922.600	941.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			684.300	698.000	712.000	726.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			56.800	58.000	59.200	60.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			145.200	147.900	151.300	154.400
	- • 40410000 Beihilfeumlage			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.900	37.400	38.600	39.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.000	6.500	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Strom			5.500	5.700	6.000	6.200
	- • 42410002 Heizung			4.500	4.800	5.000	5.200
	- • 42410003 Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			4.000	4.000	4.000	4.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand			4.500	4.500	4.700	4.800
15	- Abschreibungen			42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	36.400	37.500	38.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf			1.500	1.900	2.000	2.100
	- • 44310200 Dienstreisen			500	500	500	500
	- • 44310300 Fachberatung			0	0	0	0
	- • 44310400 Telefonkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden			30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 44580000 Erstattung an Private für auswärtige Kinderbetreuung			0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000.300	1.019.800	1.040.700	1.061.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-514.000	-525.400	-540.900	-555.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			151.700	151.700	151.700	151.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			118.700	118.700	118.700	118.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-665.700	-677.100	-692.600	-706.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Arztpraxis - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.800	13.800	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.800	13.800	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.800	13.800	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.800	-13.800	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.800	-13.800	0	0

41200000 Arztpraxis 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung Arztpraxis zur Standortsicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen			9.500	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Vereinszuschüsse			9.500	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.500	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.500	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.500	-11.000	-11.000	-11.000

42100000 Förderung des Sports 43180000 Vereinszuschüsse	
Notiz	Zuschuss an FC für Rasenplatzpflege 1.300 € Vereinszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien 8.200€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.300	28.500	29.900	30.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000	5.000	5.500	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	2.000	2.200	2.200
	- • 42410001 Strom			4.700	4.900	5.000	5.200
	- • 42410002 Heizung			12.000	12.000	12.500	12.500
	- • 42410003 Wasser			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			500	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			2.500	2.500	2.600	2.600
15	- Abschreibungen			31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			70.500	59.700	61.100	61.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-62.500	-51.700	-53.100	-53.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			37.700	37.700	37.700	37.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			11.600	11.600	11.600	11.600
23	- kalkulatorische Kosten			31.500	31.400	31.300	31.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			31.500	31.400	31.300	31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-80.800	-80.700	-80.600	-80.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-143.300	-132.400	-133.700	-134.300

42410100 Alemannenhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Vertäfelung Innenwand (7.000 €), Montagelösung für Beamer, Allgemeine Unterhaltung, Wartungsverträge
-------	--

42410100 Alemannenhalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Aufstockung bzw. Ergänzung Geschirr und Besteck
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.100	2.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.300	3.300	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.200	7.900	8.200	8.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	1.200	1.200	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42410001 Strom			800	800	900	900
	- • 42410002 Heizung			4.000	4.000	4.200	4.300
	- • 42410003 Wasser			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			400	400	400	400
15	- Abschreibungen			11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			11.700	11.700	11.700	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.900	19.600	19.900	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.600	-16.300	-16.500	-16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			37.700	37.700	37.700	37.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-84.600	-69.300	-69.500	-69.700

42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Rasenplatz 10.500 € Hartplatz 3.000 € Aschenbahn 3.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.500	23.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)			15.000	3.000	0	0
	- • 42710100 Bebauungspläne			177.500	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.300	25.300	15.300	15.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan			30.000	15.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			232.800	48.300	35.300	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-232.800	-48.300	-35.300	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			35.800	35.800	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-268.600	-84.100	-71.100	-71.100

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 42710100 Bebauungspläne		
Notiz	Innerdorf	7.500 €
	Egert IV	77.000 €
	Kälberwaid, III. BA	45.000 € (incl. Nahwärmekonzept)
	Erweiterung BPlan Netto	28.000 €
	Zeyko-Areal	20.000 €

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	
Notiz	Änderung Flächennutzungsplan für Egert IV und Kälberwaid (Netto)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Vergütung STEG			20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen für Privatmaßnahmen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) 43180000 Zuweisungen für Privatmaßnahmen

Notiz	für nicht als Investition einzuustufende Maßnahmen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	20.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	0	20.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0	0	20.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	-20.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	-20.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44530000 Umlage an Geschäftsstelle VS			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

51111100 Gutachterausschuss 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Umlage an Stadt VS für gemeinschaftlichen Gutachterausschuss
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			300	300	300	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			300	300	300	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	300	300	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-100	-100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.500

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gebühren für Baugenehmigungen im Kenntnissgabeverfahren
-------	---

52100000 Bauordnung 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)

Notiz	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Baurechtliche Beratung, Bauvoranfragen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.700	10.400	10.400	10.400
	+ • 34110100 Mieten			14.400	8.300	8.300	8.300
	+ • 34110200 Mietnebenkosten			5.300	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.400	11.100	11.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.600	5.900	6.000	6.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			300	300	300	300
	- • 42410001 Strom			1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 42410002 Heizung			2.000	1.500	1.500	1.600
	- • 42410003 Wasser			800	600	600	600
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			300	300	300	300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			500	400	400	400
	- • 42710000 Vermischte Ausgaben			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			3.600	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			3.600	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	400	400	400
	- • 44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss			600	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.800	8.500	8.600	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.600	2.600	2.500	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.600	-31.600	-31.700	-31.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage			4.300	4.300	4.300	4.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			102.000	102.000	102.000	102.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe Strom			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgabe Gas			7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			106.500	106.500	106.500	106.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.900	8.900	8.900	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			97.600	97.600	97.600	97.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			89.400	89.400	89.400	89.400

53100000 Energieversorgung 34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage

Notiz	Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Bürgersolaranlage eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule mit einer Leistung von 1,9 kW installiert sowie im Jahr 2015 eine Erweiterung mit einer Leistung von 9,87 kW und im Jahr 2016 eine zusätzliche Anlage mit 71,6 kW auf dem Mensagebäude.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			36.200	36.400	37.400	22.560
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen			15.300	15.500	16.500	1.660
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			262.000	263.000	264.000	265.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren			262.000	263.000	264.000	265.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			8.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			306.200	301.400	303.400	289.560
12	- Personalaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 40390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.700	133.300	149.400	137.100
	- • 42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen			7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Rohrnetzunterhaltung			70.000	50.000	51.000	52.000
	- • 42210000 Wasserzähler + Geräte			500	500	15.000	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			500	600	600	600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42710000 Betriebsführung Stadtwerke			35.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710001 Betriebsstrom			31.000	32.000	33.000	34.000
	- • 42710100 Wasseranalysen			3.500	3.000	2.600	2.800
	- • 42710300 Ingenieurkosten			8.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			88.000	88.000	91.000	91.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			88.000	88.000	91.000	91.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.400	17.400	18.000	18.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen			700	700	800	800
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt			16.500	16.500	17.000	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			262.600	240.200	259.900	248.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			43.600	61.200	43.500	41.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.700	-2.100	-19.800	-21.940

53300000 Wasserversorgung 42120000 Rohrnetzunterhaltung

Notiz	Behebung Rohrbrüche, Austausch Schieber Obere Mühlenstraße, Erneuerung defekter Hydranten
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	0	0	0
	- • 44530000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband			10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34610000 Entgelt für Containerstandorte			3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.500	4.700	4.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Containerstandorte			300	300	300	300
	- • 42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen			4.000	4.200	4.400	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.300	4.500	4.700	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			23.600	23.600	23.600	23.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.700	-24.900	-25.100	-25.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			59.600	60.300	67.000	67.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			26.000	26.000	30.000	30.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen			33.600	34.300	37.000	37.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			342.200	344.500	346.500	348.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			341.700	344.000	346.000	348.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			402.200	405.200	413.900	416.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.400	73.700	49.300	49.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kanalnetz			50.000	50.000	25.000	25.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	0	0	0
	- • 42710001 Betriebsstrom			10.000	10.000	10.500	10.500
	- • 42710300 Ingenieurkosten			1.500	1.600	1.700	1.800
15	- Abschreibungen			185.000	200.000	210.000	211.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			185.000	200.000	210.000	211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.400	131.400	133.500	134.500
	- • 44310400 Telefonkosten			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS			125.000	130.000	132.000	133.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			385.800	405.100	392.800	395.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			16.400	100	21.100	20.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)			65.000	65.000	65.000	65.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			38.200	38.200	38.200	38.200
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			58.400	62.000	64.000	64.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			58.400	62.000	64.000	64.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-43.400	-47.000	-49.000	-49.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.000	-46.900	-27.900	-28.600

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung Kanalnetz

Notiz	Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung, Anpassung Schachtdeckel, 2. BA Sanierung Kanäle Egert
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Abwasserabgabe
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.100	8.100	8.200	8.200
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			8.100	8.100	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			148.000	148.000	148.000	148.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen			148.000	148.000	148.000	148.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800	10.800	10.800	11.300
	+ • 34870000 Benutzungsentgelt Groppertalstraße			10.500	10.500	10.500	11.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			166.900	166.900	167.000	167.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.900	20.900	21.900	22.900
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen			800	800	800	800
	- • 42120000 Straßenunterhaltung			25.000	20.000	21.000	22.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			232.000	232.000	232.000	232.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			232.000	232.000	232.000	232.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			257.900	252.900	253.900	254.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-91.000	-86.000	-86.900	-87.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			124.100	124.100	124.100	124.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)			65.000	65.000	65.000	65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-215.100	-210.100	-211.000	-211.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.700	14.700	14.700	14.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			14.700	14.700	14.700	14.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung Feldwege			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			34.500	34.500	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			34.500	34.500	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.500	44.500	44.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.800	-29.800	-29.300	-29.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.000	-36.000	-35.500	-35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			2.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.100	5.100	5.100	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.000	41.000	43.200	45.000
	- • 42120000 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung			10.000	10.000	11.000	11.500
	- • 42710000 Betriebsführungspauschale SVS			7.000	7.500	7.700	8.000
	- • 42710001 Betriebsstrom			16.000	12.000	12.500	13.000
	- • 42710100 Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.			11.000	11.500	12.000	12.500
15	- Abschreibungen			6.500	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			6.500	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.500	51.000	53.200	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-48.400	-45.900	-48.100	-49.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			23.100	23.100	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.900	-78.400	-80.600	-82.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.900	15.400	15.900	16.400
	- • 42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Straßenreinigung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710100 Sonstige Kosten Winterdienst			400	400	400	400
	- • 42810000 Streugut			12.000	12.500	13.000	13.500
15	- Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst			34.000	35.000	36.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.400	51.900	53.400	54.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.200	-51.700	-53.200	-54.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			58.200	58.200	58.200	58.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			37.700	37.700	37.700	37.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-108.400	-109.900	-111.400	-112.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
	+ • 34110300 Pachteinnahmen Kleingärten			700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.500	16.500	17.700	18.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.000	14.000	15.000	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze			1.500	1.500	1.600	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.100	1.200
15	- Abschreibungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.500	24.500	25.700	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.700	-23.700	-24.900	-25.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			102.600	102.600	102.600	102.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			36.600	36.600	36.600	36.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-128.300	-126.300	-127.500	-128.200

55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bürgerpark, Grünanlagen Ortseingänge, Grillplatz, Wassertretanlage usw. Rückbau Barfußpfad (3.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			800	800	800	800
	+ • 30490000 Fischereipacht			800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen			8.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			8.800	8.800	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			52.100	51.100	50.100	49.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			52.000	51.000	50.000	49.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.700	4.700	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen			700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			60.900	59.900	59.200	58.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.900	20.900	21.600	22.100
	- • 42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen			25.000	15.000	15.500	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42410001 Strom			800	800	800	800
	- • 42410002 Heizung			1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42410003 Wasser			700	700	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung			1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			43.100	33.100	33.800	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			17.800	26.800	25.400	23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			69.600	69.600	69.600	69.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			44.800	44.800	44.800	44.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			6.800	6.700	6.600	6.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			6.800	6.700	6.600	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-76.400	-76.300	-76.200	-76.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-58.600	-49.500	-50.800	-52.200

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Kostensersatz für Grabeinfassungen und für das Abräumen von Grabstellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen		
Notiz	Allgemeine Unterhaltung (Gräber herstellen, Pflegeaufwand Pflanzflächen)	15.000 €
	Ersatz von vorhandenen Friedhofshecken bzw. Rodung	10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			10.100	10.100	10.100	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			128.500	135.000	140.000	140.000
	+ • 34210000 Holzerlöse			128.500	135.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			128.500	135.000	140.000	140.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.500	34.500	35.100	35.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120100 Erholungseinrichtungen			0	0	0	0
	- • 42410005 Versicherungen, Grundsteuer			3.000	3.000	3.100	3.200
	- • 42710100 Verkehrssicherungspflicht			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Bestandspflege			5.000	7.000	7.500	7.500
	- • 42710300 Kulturen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Wildschutz und Forstschutz			8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen			100	100	100	100
	- • 43180000 Bürgerholz			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			113.100	116.100	119.300	122.800
	- • 44290000 Holzhauereikosten			80.000	82.000	84.000	86.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC			100	100	100	100
	- • 44310000 Forsteinrichtung			0	0	0	0
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW			3.000	3.000	3.200	3.200
	- • 44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag			25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis			5.000	5.000	5.000	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			147.100	152.100	155.900	159.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.600	-17.100	-15.900	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			30.600	30.600	30.600	30.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-51.600	-50.100	-48.900	-52.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 30490000 Jagdentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			10.100	10.100	10.100	10.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	11.400	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			0	11.400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	11.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.300	10.000	0	0
	- • 44290000 Erarbeitung Klimaschutzkonzept			10.300	5.000	0	0
	- • 44290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl			10.000	5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.300	10.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.300	1.400	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			7.100	7.100	7.100	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.400	-5.700	-7.100	-7.100

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss für Überwachung Altlastensanierung und Klimaschutzprogramm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			800	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	10.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	10.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	10.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-9.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)			19.500	19.500	19.500	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.600	-32.400	-23.400	-23.400

57300000 Märkte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2021 Weihnachtsdeko für Hauptstraßen 10.000 €
-------	---

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschluss, Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.412.900	4.522.600	4.595.600	4.724.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			667.100	803.000	777.300	761.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.100	47.600	40.100	40.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.121.100	5.373.200	5.413.000	5.525.100
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	1.000	500
17	- Transferaufwendungen			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.300.300	2.268.500	2.407.900	2.587.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.121.100	5.373.200	5.413.000	5.525.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.300.300	2.268.500	2.407.900	2.587.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			2.820.800	3.104.700	3.005.100	2.938.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.412.900	4.522.600	4.595.600	4.724.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B			457.000	460.000	462.000	465.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.951.800	2.050.700	2.159.800	2.275.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			329.000	332.200	290.200	295.600
	+ • 30320000 Hundesteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich			147.400	152.000	155.900	159.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			667.100	803.000	777.300	761.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			378.600	510.700	471.300	437.800
	+ • 31110100 Investitionspauschale			288.500	292.300	306.000	323.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.080.000	5.325.600	5.372.900	5.485.000
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			154.400	154.400	154.400	154.400
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage			965.300	928.000	972.200	1.033.800
	- • 43720000 Kreisumlage			1.180.100	1.185.600	1.280.300	1.398.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.299.800	2.268.000	2.406.900	2.586.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.780.200	3.057.600	2.966.000	2.898.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.780.200	3.057.600	2.966.000	2.898.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.100	47.600	40.100	40.100
	+ • 36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.000	7.500	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)			0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)			0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.100	47.600	40.100	40.100
12	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	1.000	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			500	500	1.000	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	1.000	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			40.600	47.100	39.100	39.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			40.600	47.100	39.100	39.600

Investitionsprogramm

2020 - 2023

Investitionsprogramm 2020 - 2023

Standardschrift = Ausgabe / Kursivschrift mit Minuszeichen = Einnahme

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
11.24	Rathaus					
	Garagen, Carport	35.000				
	Rathaus-Sanierung	750.000	500.000			
	<i>Zuschuss Rathaussanierung</i>	<i>-350.000</i>	<i>-320.000</i>			
	Bewegliches Vermögen	3.000	50.000	3.000	3.000	
11.25	Bauhof					
	Bewegliches Vermögen allgemein	20.000	10.000	10.000	10.000	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
	Kopierer + Scanner Rathaus	6.000				
	Regalsystem Archiv Bürgerzentrum	18.000				
	Dienstfahrzeug Verwaltung			30.000		
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
	Grunderwerb	418.000			260.000	600.000
	<i>Grundstückserlöse</i>	<i>-973.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	Waldrodung Egert IV	130.000				
12.60	Feuerwehr					
	Bewegliches Vermögen allgemein		5.000	5.000	5.000	
	Geräte + Einbau Digitalfunk	20.000				
	<i>Zuschuss Digitalfunk</i>	<i>-3.000</i>				
	Ersatz Fahrzeug LF 8 durch HLF 10			180.000		
	<i>Zuschuss HLF 10</i>			<i>-75.000</i>		
21.10	Gemeinschaftsschule					
	Bewegliche Einrichtung		5.000	5.000	5.000	
	Umsetzung Digitalpakt, Verw.netzwerk	60.000	60.000	60.000		
	<i>Zuschuss Digitalpakt</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.800</i>		
	Anbau an Schule	100.000	1.500.000	1.000.000		
	<i>Zuschuss Schulbauförderung</i>		<i>-300.000</i>	<i>-650.000</i>		
28.10	Kulturförderung					
	Vereinszuschüsse für Investitionen	5.000				
28.10	Bürgerzentrum Schillerstraße					
	Bürgerzentrum Schillerstraße	1.600.000				
	<i>Zuschuss LSP</i>	<i>-680.000</i>				
36.50	Kinderhaus					
	Bewegliche Einrichtung	6.000	5.000	5.000	5.000	
	Erweiterung Kinderhaus	20.000	500.000			
42.41	Alemannenhalle					
	Bewegliche Einrichtung (Spülmaschine)	10.000				
42.41	Freisportanlagen					
	BMX-Strecke, Fitness-Parcour				50.000	

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
51.10	Landessanierungsprogramm					
	Förderung Privatmaßnahmen (investiv)	25.000	25.000	25.000	25.000	
	<i>Zuschuss LSP</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
53.10	Energie					
	Nahwärmenetz Kälberwaid		160.000			
	Ladestationen Elektromobilität		10.000	10.000		
53.30	Wasserversorgung					
	Erschließung Spitzäckerweg	18.000				
	Erschließung Kälberwaid	10.000	75.000			
	Erneuerung WL Am Wiesenhof				80.000	
	Erschließung Egert IV		20.000			
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)					400.000
	Erneuerung Leitung von Stehlequelle			300.000		
	Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Erschließung Bockschor					120.000
	<i>Anschlussbeiträge</i>	-46.500	-2.000	-23.000	-23.500	-80.000
53.60	Breitbandnetz					
	Obere Mühlenstraße	2.800				
	Fichten- und Tannenstraße	46.400				
	Goethestraße / Spitzäckerweg	32.000				
	Kälberwaid über Friedhofstraße	285.000	50.000			
	Umlegung Backbone Egert IV	50.000				
	Anbindung Schule		197.500			
	Tannenhöfe				470.000	
	Weiterer Ausbau Ortsnetz					1.000.000
53.80	Abwasserbeseitigung					
	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	500.000				
	<i>Zuschuss</i>	-122.000				
	Kanalverlängerung Spitzäckerweg	20.000				
	Erschließung Egert IV	15.000	276.000			
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	76.000	82.000	94.000	87.000	
	Erschließung Kälberwaid	15.000	525.400			
	Erschließung Bockschor					320.000
	Kanalsanierungen	25.000	25.000	25.000		
	Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Anschlussbeiträge</i>	-88.800	-2.000	-48.000	-48.000	
54.10	Straßen					
	Verlängerung Spitzäckerweg (Rest)	40.000				
	Umsetzung Radwegekonzept	10.000			200.000	
	<i>Zuschuss</i>	-20.000			-100.000	
	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	60.000				
	<i>Zuschuss Parkplatz</i>	-36.000				
	Ausbau Chabeuilstraße		63.000			
	Erschließung Egert IV	10.000	105.000			
	Erschließung Kälberwaid	15.000	500.000	230.000		
	Umgestaltung Ortseingänge (Planung)	10.000				
	Fußgängerüberweg Rathaus	18.000				
	Gehweg Fichtenstraße bis Friedhof			420.000		
	Erneuerung Friedhofstraße		80.000			
	Ausbau Verbindungsweg					
	Innerdorf - Schulweg		60.000			
	Ausbau Verbindungsweg Hindenburg-/ Vogt-Flaig-Straße			50.000		
	Erschließung Bockschor					600.000

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
54.10	Straßenbeleuchtung					
	Umrüstung LED-Beleuchtung	270.000				
	<i>Zuschuss</i>	-32.100	-8.000			
	Erschließung Spitzäckerweg	10.000				
	Fichtenstraße im Zuge Gehwegbau			40.000		
	Erschließung Kälberwaid		35.000			
	Erschließung Bockschlor					34.000
55.10	Park- und Grünanlagen					
	Pavillon für Trauungen		20.000			
55.30	Friedhof					
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					
	Ausgleichsmaßnahmen Egert IV	30.000	70.000			
	Ausgleichsmaßnahmen Kälberwaid	10.000				
55.50	Wald					
	Waldhütte					
61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Kurzfr. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb	72.000				
	<i>Tilgung kurzfr. Trägerdarlehen Wohn.Park</i>		-24.100	-21.100	-18.800	
	<i>Tilgung langfr. Trägerdarlehen Wohn.Park</i>	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000	
	<i>Kredite</i>					
	<i>Tilgung</i>					
	Summe Ausgaben	4.886.200	5.023.900	2.502.000	1.210.000	
	Summe Einnahmen	-2.454.900	-1.330.100	-2.422.400	-1.505.300	

Finanzmittelbedarf

2.431.300

3.693.800

79.600

-295.300

Investitionen (Maßnahmen)

Produkt	Maßn.	Bezeichnung	Haushalts-mittel 2020
11.24.0200	001	Sanierung Rathaus	750.000 €
	003	Garagen Rathaus	35.000 €
	004	Ausstattung Rathaus	9.000 €
11.25.0000	001	Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof	20.000 €
11.26.0000	001	Regalsystem Gemeindearchiv Schillerstraße	18.000 €
11.33.0000	001	Grunderwerb, Grundstückserlöse	418.000 €
	001	Waldrodung Erweiterungsfläche Egert IV	130.000 €
12.60.0000	001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	20.000 €
21.10.1000	001	Erweiterung Gemeinschaftsschule	100.000 €
	003	Bewegliches Vermögen GMS	0 €
	004	Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule	60.000 €
28.10.0000	003	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000 €
28.10.0400	001	Bürgerzentrum Schillerstraße	1.600.000 €
36.50.0101	001	Erweiterung Kinderhaus	20.000 €
	002	Bewegliche Einrichtung Kinderhaus	6.000 €
42.41.0100	001	Alemannenhalle	10.000 €
51.10.001	001	Landessanierungsprogramm (Privatmaßnahmen)	25.000 €
53.10.0000	001	Nahwärmenetz Kälberwaid	0 €
53.30.000	001	Wasserversorgung, Erschließung Kälberwaid	10.000 €
	003	Wasserversorgung, Erschließung Spitzäckerweg	18.000 €
	005	Wasserversorgung, Sonstige Investitionen	5.000 €
	006	Wasserversorgung, Egert IV	0 €
53.60.0000	001	Erweiterung Breitbandnetz	416.200 €
53.80.0000	001	Abwasser, RÜB Angelweg	500.000 €
	002	Abwasser, Sonstige Investitionen	30.000 €
	003	Abwasser, Erschließung Kälberwaid	15.000 €
	006	Abwasser, Erschließung Egert IV	15.000 €
	007	Abwasser, Kanalverlängerung Spitzäckerweg	20.000 €
	008	Abwasser, Investitionsumlage Klärwerk Villingen	76.000 €
54.10.0100	001	Straßen, Umgestaltung Ortseingänge	10.000 €
	002	Straßen, Gehweg Fichtenstraße	0 €
	003	Straßen, Ausbau Radwegenetz	10.000 €
	004	Straßen, Ausbau Chabeuilstraße	0 €
	005	Straßen, Sonstige Investitionen	18.000 €
	006	Straßen, Erschließung Kälberwaid	15.000 €
	007	Straßen, Verlängerung Spitzäckerweg	40.000 €
	009	Straßen, Erschließung Egert IV	10.000 €
	010	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	10.000 €
54.10.0200	002	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	270.000 €
	003	Straßenbeleuchtung, Erschließung Kälberwaid	0 €
	004	Straßenbeleuchtung, Erschließung Spitzäckerweg	10.000 €
	006	Straßenbeleuchtung, Fichtenstraße	0 €
55.10.0100	001	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, Bürgerpark	0 €
55.40.0000	001	Ausgleichsmaßnahmen Egert IV + Kälberwaid	40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Umbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.000	14.000	0			350.000	0	320.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	684.000	14.000	0			350.000	0	320.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	684.000	14.000	0			350.000	0	320.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	0	0			750.000	500.000	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.250.000	0	0			750.000	500.000	500.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.000	0	0			0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0			750.000	500.000	550.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-616.000	14.000	0			-400.000	-500.000	-230.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0			750.000	500.000	550.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 003-Neubau Garagen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 004-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0			3.000	0	0	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	0	0			3.000	0	0	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0			3.000	0	0	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0			-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0			3.000	0	0	3.000	3.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0			20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	50.000	0	0			20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			20.000	0	10.000	10.000	10.000	0

11250000 Bauhof 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notiz	Wasserfass zur Anlagenbewässerung mit Zubehör 9.000 € Wurzelbürste für Aschenbahn 3.500 € Sämaschine, Spinde Bauhof, Arbeitskorb Radlader 7.500 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	0	0			6.000	0	0	30.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	36.000	0	0			6.000	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.000	0	0			24.000	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.000	0	0			-24.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.000	0	0			24.000	0	0	30.000	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 001 Bewegliches Vermögen, Einrichtung
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 2020 Kopierer und Scanner Rathaus, 2022 Ersatz Dienstfahrzeug VW Touran

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 001 Bewegliches Vermögen, Einrichtung
78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Regalsystem für Gemeindearchiv im Bürgerzentrum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.293.000	0	0			973.000	0	570.000	1.500.000	1.250.000	0
	+ • 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	3.536.500	0	0			786.500	0	0	1.500.000	1.250.000	0
	+ • 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	756.500	0	0			186.500	0	570.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.293.000	0	0			973.000	0	570.000	1.500.000	1.250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000	0	0			418.000	0	0	0	260.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000	0	0			418.000	0	0	0	260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0			130.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0			130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	808.000	0	0			548.000	0	0	0	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.485.000	0	0			425.000	0	570.000	1.500.000	990.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	808.000	0	0			548.000	0	0	0	260.000	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke

Notiz 2020 Baugebiet Goethestraße/Spitzackerweg 2022/23 Baugebiet Kälberwaid

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Wurzelstöcke roden und Fläche mulchen in Erweiterungsfläche Egert IV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0			3.000	0	0	75.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.000	0	0			3.000	0	0	75.000	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	78.000	0	0			3.000	0	0	75.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000	0	0			20.000	0	5.000	185.000	5.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	215.000	0	0			20.000	0	5.000	185.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	215.000	0	0			20.000	0	5.000	185.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-137.000	0	0			-17.000	0	-5.000	-110.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	215.000	0	0			20.000	0	5.000	185.000	5.000	0

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Digitalfunk 3.000 €
Notiz	2020 Zuschuss für Digitalfunk, 2021 Zuschuss für Ersatzfahrzeug LF 8

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notiz	Digitalfunk-Geräte 12.300 € Einbau Digitalfunk 6.700 € Transportbox für MTW 1.000 € 3 Systemtrenner 3.600 €
Notiz	2020 Beschaffung und Einbau von Digitalfunk-Geräten + Transportbox Atemschutz/Schläuche 2022 Beschaffung Ersatzfahrzeug für LF 8

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 001-Erweiterung Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0			0	0	300.000	650.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	950.000	0	0			0	0	300.000	650.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	950.000	0	0			0	0	300.000	650.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0			100.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.600.000	0	0			100.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000	0	0			100.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.650.000	0	0			-100.000	-2.500.000	-1.200.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000	0	0			100.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 003-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 004-Umsetzung Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.800	0	0			40.000	0	40.000	40.800	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.800	0	0			40.000	0	40.000	40.800	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.800	0	0			40.000	0	40.000	40.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0			60.000	0	60.000	60.000	0	0
	- • 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	180.000	0	0			60.000	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0			60.000	0	60.000	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.200	0	0			-20.000	0	-20.000	-19.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0			60.000	0	60.000	60.000	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule 004 Umsetzung Digitalpakt 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Im Rahmen des Digitalpaktes der Bundesregierung kann die Gemeinde einen Zuschuss von max. 120.800 € erhalten. Im Haushaltsentwurf wurden diese Mittel mit den entsprechenden Ausgaben in 3 gleichen Jahresraten 2020 - 2022 veranschlagt.
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0000-Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Zuschüsse für Vereinsinvestitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0	0

28100000 Kulturförderung und -pflege 003 Zuschüsse für Vereinsinvestitionen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an den Motorradclub für das Asphaltieren der Auffahrt zum Vereinsheim
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0400-Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Bürgerzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000	200.000	0			1.550.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.750.000	200.000	0			1.550.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	200.000	0			1.600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.120.000	-200.000	0			-920.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	200.000	0			1.600.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	0			20.000	500.000	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	520.000	0	0			20.000	500.000	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.000	0	0			20.000	500.000	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.000	0	0			-20.000	-500.000	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.000	0	0			20.000	500.000	500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.000	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0			-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kinderhaus 002 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Krippenwagen, Matschtisch etc.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0

42410100 Alemannenhalle 001 Investitionsmaßnahmen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Die Spülmaschine muss ersetzt werden											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0			0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			0	0	0	0	50.000	0
42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) 001 Investitionsmaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		BMX-Strecke, Fitness-Parcour										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Landessanierungsprogramm 2014 - 2022 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78180000 Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 001-Nahwärmenetz Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0			0	0	160.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0			0	0	160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0			0	0	160.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0			0	0	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0			0	0	160.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 002-Ladestationen Elektromobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			0	0	10.000	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0			0	0	10.000	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			0	0	10.000	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			0	0	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			0	0	10.000	10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.500	0	0			0	0	0	23.000	23.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.500	0	0			0	0	0	23.000	23.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	46.500	0	0			0	0	0	23.000	23.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0			10.000	75.000	75.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0			10.000	75.000	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0			10.000	75.000	75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.500	0	0			-10.000	-75.000	-75.000	23.000	23.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0			10.000	75.000	75.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Erschließung Spitzäckerweg / Goethestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900	0	0			1.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.900	0	0			1.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.900	0	0			1.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.100	0	0			-16.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 005-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.600	0	0			7.600	0	2.000	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.600	0	0			7.600	0	2.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.600	0	0			7.600	0	2.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			5.000	0	5.000	305.000	85.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0			5.000	0	5.000	305.000	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			5.000	0	5.000	305.000	85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-390.400	0	0			2.600	0	-3.000	-305.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			5.000	0	5.000	305.000	85.000	0
53300000 Wasserversorgung 005 Wasserversorgung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		jährlich ca. 5.000 € für zusätzliche neue Hausanschlüsse 2022 Erneuerung Förderleitung von der Stehlequelle 2023 evtl. 2. Bauabschnitt Austausch Wasserleitung Am Wiesenhof										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.000	0	0			37.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.000	0	0			37.000	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausbau Breitbandnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.133.700	0	0			416.200	0	247.500	0	470.000	0
	- • 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	1.133.700	0	0			416.200	0	247.500	0	470.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.133.700	0	0			416.200	0	247.500	0	470.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.133.700	0	0			-416.200	0	-247.500	0	-470.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.133.700	0	0			416.200	0	247.500	0	470.000	0

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitbandnetz 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband

Notiz	Abrechnung Obere Mühlenstraße und Fichtenstraße 49.200 € Baugebiet Goethestraße/Spitzäckerweg (Restbetrag) 32.000 € Kälberwaid über Friedhofstraße 285.000 € + 50.000 € Umlegung Backbone für Erschließung Egert IV 50.000 € Anbindung Schule (2021) 197.500 € Anschluss Tannenhöfe (2023) 470.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Umbau RÜB Angelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	0	0			122.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.000	0	0			122.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	122.000	0	0			122.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	110.000	0			500.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	610.000	110.000	0			500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	110.000	0			500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-488.000	-110.000	0			-378.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	110.000	0			500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.800	0	0			15.800	0	2.000	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	12.900	0	0			11.500	0	1.400	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	4.900	0	0			4.300	0	600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.800	0	0			15.800	0	2.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0			30.000	0	30.000	30.000	5.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.000	0	0			30.000	0	30.000	30.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0			30.000	0	30.000	30.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.200	0	0			-14.200	0	-28.000	-30.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0			30.000	0	30.000	30.000	5.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Abwasserbeseitigung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Weitere Bauabschnitte Kanalsanierung Egert und zusätzliche neue Hausanschlüsse
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.000	0	0			0	0	0	48.000	48.000	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	70.000	0	0			0	0	0	35.000	35.000	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	26.000	0	0			0	0	0	13.000	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000	0	0			0	0	0	48.000	48.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.400	0	0			15.000	525.400	525.400	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	540.400	0	0			15.000	525.400	525.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.400	0	0			15.000	525.400	525.400	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-444.400	0	0			-15.000	-525.400	-525.400	48.000	48.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.400	0	0			15.000	525.400	525.400	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.000	0	0			69.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	54.000	0	0			54.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	69.000	0	0			69.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000	0	0			15.000	276.000	276.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	291.000	0	0			15.000	276.000	276.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	291.000	0	0			15.000	276.000	276.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-222.000	0	0			54.000	-276.000	-276.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	291.000	0	0			15.000	276.000	276.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 007-Kanalverlängerung Spitzäckerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	2.900	0	0			2.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	1.100	0	0			1.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0			-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 008-Investitionsanteil Kläranlage Villingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.000	0	0			76.000	0	82.000	94.000	87.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	339.000	0	0			76.000	0	82.000	94.000	87.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	339.000	0	0			76.000	0	82.000	94.000	87.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.000	0	0			-76.000	0	-82.000	-94.000	-87.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	339.000	0	0			76.000	0	82.000	94.000	87.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 008 Investitionsanteil Kläranlage Villingen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Die Gemeinde Mönchweiler beteiligt sich mit 6,15 % an den Investitionskosten der Kläranlage Villingen.
2020 ist die Sanierung des Belebungsbeckens 3 mit einem Kostenaufwand von 1.245.000 € vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Umgestaltung Ortseingänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 002-Gehweg Fichtenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0			0	0	0	420.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0			0	0	0	420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	420.000	0	0			0	0	0	420.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-420.000	0	0			0	0	0	-420.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	420.000	0	0			0	0	0	420.000	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 002 Gehweg Fichtenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		zusätzlich 40.000 € für Straßenbeleuchtung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 003-Ausbau Radwegenetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0			20.000	0	0	0	100.000	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000	0	0			20.000	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0			20.000	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0			10.000	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0			10.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0			10.000	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0			10.000	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0			10.000	0	0	0	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 004-Ausbau Chabeuilstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	0			0	0	63.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0			0	0	63.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.000	0	0			0	0	63.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.000	0	0			0	0	-63.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000	0	0			0	0	63.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 005-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0			18.000	0	140.000	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	208.000	0	0			18.000	0	140.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	208.000	0	0			18.000	0	140.000	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-208.000	0	0			-18.000	0	-140.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	208.000	0	0			18.000	0	140.000	50.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 005 Straßenbau allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2020 Fußgängerüberweg beim Rathaus	18.000 €
	2021 Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg	60.000 €
	Erneuerung der Friedhofstraße	80.000 €
	2022 Ausbau Verbindungsweg Hindenburgstr./Vogt-Flaig-Str.	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000	0	0			15.000	730.000	500.000	230.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	745.000	0	0			15.000	730.000	500.000	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	745.000	0	0			15.000	730.000	500.000	230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-745.000	0	0			-15.000	-730.000	-500.000	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	745.000	0	0			15.000	730.000	500.000	230.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 007-Verlängerung Spitzäckerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 009-Erschließung Egert IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0			10.000	0	105.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0			10.000	0	105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0			10.000	0	105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0			-10.000	0	-105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0			10.000	0	105.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 010-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0			36.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000	0	0			36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	0	0			36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	23.000	0			60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	83.000	23.000	0			60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.000	23.000	0			60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.000	-23.000	0			-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.000	23.000	0			60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 002-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.100	0	0			32.100	0	8.000	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.100	0	0			32.100	0	8.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.100	0	0			32.100	0	8.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0			270.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	0			270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0			270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-229.900	0	0			-237.900	0	8.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0			270.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 003-Erschließung Kälberwaid (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0			0	35.000	35.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0			0	35.000	35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			0	35.000	35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0			0	-35.000	-35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			0	35.000	35.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 004-Erschließung Spitzäckerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 006-Ergänzung Fichtenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0			0	0	0	40.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0			0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			0	0	0	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
	- • 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen 001 Ausstattung 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark												
Notiz	Pavillon im Bürgerpark für Trauungen											

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 001-Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0			40.000	0	70.000	0	0	0
	- • 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	110.000	0	0			40.000	0	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0			40.000	0	70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0			-40.000	0	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0			40.000	0	70.000	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne												
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Egert IV 30.000 € + 70.000 € Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung Wohngebiet Kälberwaid 10.000 €											

Stellenplan 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	tats. besetzt am 30.06.19	
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Rechnungsamt
	A 12	0,00				1,00	0,00	Hauptamt
Mittlerer Dienst	A 9	0,50				0,50	0,50	Hauptamt
Summe		2,50				3,50	2,50	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert		2019	tats. besetzt am 30.06.19	
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Hauptamt	12	1,00				0,00	1,00	1,00 Hauptamt
Stabstelle	11	0,00				1,00	0,00	
Ortsbaumeister	11	1,00				1,00	0,00	1,00 Ortsbauamt
Ortsbaumeister	10	0,00				0,00	1,00	
Kasse	9a	0,74				0,74	0,74	0,74 Rechnungsamt
Hauptamt	8	1,00				0,00	0,00	1,00 Hauptamt
Einwohnermeldeamt	8	1,00				1,00	1,00	1,00 Einwohnermeldeamt
Verwaltung/Bauhof	6	3,63				3,63	3,63	1,00 Vorzimmer BM 0,63 Ortsbauamt 1,00 Kasse 1,00 Bauhofleiter
Bauhof/Schule	5	5,62				5,56	5,56	4,29 Bauhof 0,83 Schulsekretariat 0,50 Bürgerlotsin
Verwaltung								
Schule	3	0,59				0,59	0,59	0,59 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhof+Reinigung Halle
Schule	2	0,51				0,51	0,51	0,51 Schulküche 0,33 Schülerbetreuung
Bauhof, Reinigung	1	2,60				3,51	3,51	0,21 Reinigung Rathaus 1,79 Reinigung GMS 0,60 Schulküche
								1 Auszubildender 1 Büchereileitung pauschal 2 Küchenkräfte pauschal 3 Reinigungskräfte pauschal 1 Feuerwehrkommandant pauschal
Summe		18,69				18,54	18,54	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Schule	S 11b	0,50				0,50	0,50	0,5 Schulsozialarbeit
Kindergarten	S 10	2,70				0,00	0,00	2,7 Leitungsteam
Kindergarten	S 9	0,00				0,00	2,70	2,7 Leitungsteam
Schule	S 8b	0,50				0,60	0,50	0,5 Pädagogische Assistenz
Kindergarten / Schule	S 8a	8,06	0,50			8,51	5,14	7,79 Kindergarten 0,27 Grundschulförderkl.
Kindergarten	S 6	1,00				0,00	0,75	1,0 Kindergarten
Kindergarten	S 4	2,00				1,60	1,00	2,0 Kindergarten
Kindergarten	S 3	1,00				1,00	1,00	1,0 Kindergarten
Schülerbetreuung	S 2	0,33				0,33	0,33	0,33 Schülerbetreuung
								1 Schulsozialarbeiterin pauschal 1 Anerkennungspraktikantin 1 Betreuungskraft Schule pauschal 1 Hauswirtschaftshilfe pauschal
Summe		16,09				12,54	11,92	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kostenstelle		Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst
			A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9
11100000		Gemeindeorgane	1,0						
11110000		Hauptamt							0,5
11220000		Rechnungsamt		1,0					
Summe			1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

II. Beschäftigte

Kostenstelle	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)											TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)								Pauschal-lohn	Stunden-lohn
	1	2	2 U	3	5	6	8	9a	11	12		S2	S3	S4	S6	S8a	S8b	S10	S11b		
11100000 BM-Sekret.						1,00															
11110000 Hauptamt							1,00			1,00											
11220000 Finanzabt.						1,00		0,74													
11240100 Ortsbauamt						0,63			1,00												
11240200 Rathaus	0,21																				
11250000 Bauhof	0,00		1,00		4,29	1,00															
12200000 Meldeamt							1,00														
12600000 Feuerwehr																				0,10	
21101000 Schule	2,39	0,51		0,59	0,83							0,33				0,27	0,50		0,50	1,02	
27200000 Bücherei																				0,21	
31800800 Bürgerlotsin					0,50																
36500101 Kinderhaus													1,00	2,00	1,00	7,79		2,70		0,98	
Summe	2,60	0,51	1,00	0,59	5,62	3,63	2,00	0,74	1,00	1,00	0,33	1,00	2,00	1,00	8,06	0,50	2,70	0,50	2,31		

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

				Zahl 2020		Zahl 2019	besetzt am 30.06.19
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten				1		2	2
Inspektoranwärterin				0		0	0
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten				1		1	1
Ausbildungsbeginn		N. N.	01.09.2020	Ausbildungsende		31.08.2023	
		Frau Huhmann	01.08.2019			31.08.2020	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällig werdende Zahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	5.141.400	3.911.400	1.230.000		
2021					
2022					
2023					
Summe	5.141.400	3.911.400	1.230.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1	Anleihen	0 €	0 €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute		
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite	0 €	0 €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €	0 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.952.000 €	3.975.500 €
2.3	Kassenkredite	0 €	0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.952.000 €	3.975.500 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0 €	0 €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.952.000 €	3.975.500 €
3.3	Kassenkredite	0 €	0 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.952.000 €	3.975.500 €
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-3.952.000 €	-3.975.500 €
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
	1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
	1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
	1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
	1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
	1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
	1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
	2.1	0
	2.2	0
Rückstellungen gesamt		0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anlagenachweis zum 31.12.2018

Gesamtzusammenstellung

Anlage	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
Rathaus	477.068,00	18.518,00	7.681,00	487.905,00	351.846,00	20.955,00	6.346,00	366.455,00	121.450,00
Grundbuchamt	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	2,00
Feuerwehrhaus	675.140,00	84.721,00	0,00	759.861,00	382.216,00	25.006,00	0,00	407.222,00	352.639,00
DRK-Garagen	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	6.827,00	253,00	0,00	7.080,00	18.170,00
Grundschule	272.291,00	0,00	0,00	272.291,00	121.644,00	2.723,00	0,00	124.367,00	147.924,00
Hauptschule mit Halle	5.634.315,00	96.704,00	0,00	5.731.019,00	695.656,00	78.607,00	0,00	774.263,00	4.956.756,00
Bücherei	22.498,00	2.869,00	0,00	25.367,00	2.741,00	1.174,00	0,00	3.915,00	21.452,00
Jugendkeller	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00	106,00	333,00	0,00	439,00	2.885,00
Alemannenhalle	2.202.569,00	0,00	0,00	2.202.569,00	387.744,00	25.991,00	0,00	413.735,00	1.788.834,00
Am Kirchplatz 3	37.767,00	0,00	0,00	37.767,00	36.898,00	397,00	0,00	37.295,00	472,00
Hindenburgstraße 62	86.468,00	0,00	0,00	86.468,00	24.195,00	865,00	0,00	25.060,00	61.408,00
Kronenweg 4 (Whg.)	306.775,00	0,00	0,00	306.775,00	67.495,00	3.068,00	0,00	70.563,00	236.212,00
Obdachlosen (Whg.)	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00	2.601,00	286,00	0,00	2.887,00	28.206,00
Innerdorf 9 (Whg.)	148.007,00	0,00	0,00	148.007,00	112.943,00	1.480,00	0,00	114.423,00	33.584,00
Wohn.Park	4.825.994,00	374.006,00	5.200.000,00	0,00	16.746,00	0,00	16.746,00	0,00	0,00
Wohn.Park (Wettbew.k.)	102.777,00	0,00	102.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderhaus/Kindergarten	3.417.167,00	68.638,00	278.624,00	3.207.181,00	183.167,00	37.302,00	125.432,00	95.037,00	3.112.144,00
Abbruch Kiga Goethestr.	0,00	69.437,64	69.437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof	653.774,00	24.690,00	0,00	678.464,00	234.312,00	11.880,00	0,00	246.192,00	432.272,00
Bauhof	1.787.615,00	51.599,00	0,00	1.839.214,00	746.290,00	57.671,00	0,00	803.961,00	1.035.253,00
Fotovoltaikanlagen GMS	150.454,00	-2.627,00	0,00	147.827,00	11.608,00	7.523,00	0,00	19.131,00	128.696,00
Kunstwerke	38.568,00	0,00	0,00	38.568,00	7.280,00	383,00	0,00	7.663,00	30.905,00
Sportanlagen	532.396,00	16.384,00	0,00	548.780,00	178.669,00	11.200,00	0,00	189.869,00	358.911,00
Park- u. Gartenanlagen	372.183,00	0,00	0,00	372.183,00	61.241,00	6.708,00	0,00	67.949,00	304.234,00
Landessanierungsprogramm Bürgerzentrum	0,00	53.346,24	53.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landessanierungsprogramm Rathaus	0,00	27.738,57	27.738,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landessanierungsprogramm Parkplatz FW	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landessanierungsprogramm Kosten Steg	0,00	36.412,75	36.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Obereschacher Straße	0,00	981,75	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg entlang L 181 nach Villingen	0,00	8.650,94	8.650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehweg Fichtenstraße	0,00	4.912,09	4.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrbahndecke Waldstraße	0,00	7.513,62	7.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buswartehäuschen, Geschw.tafeln	38.612,00	0,00	0,00	38.612,00	30.988,00	1.166,00	0,00	32.154,00	6.458,00
Hütten Weihnachtsmarkt + Feste	20.571,00	0,00	0,00	20.571,00	171,00	1.029,00	0,00	1.200,00	19.371,00
Neubau Waldhütte	42.622,00	3.251,00	0,00	45.873,00	1.013,00	1.279,00	0,00	2.292,00	43.581,00
Ausgleichsmaßnahmen Egert Sondergebiet	0,00	10.492,93	10.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allg. Erschließungsmaßn. Goethestraße	0,00	7.634,59	7.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	21.907.052,00	967.540,12	5.817.869,12	17.056.723,00	3.666.149,00	297.279,00	148.524,00	3.814.904,00	13.241.819,00
Fahrnisse (alt)	1.226.407,00	0,00	0,00	1.226.407,00	1.226.404,00	0,00	0,00	1.226.404,00	3,00
Kanalisation	8.456.205,00	237.694,00	185.000,00	8.508.899,00	4.658.729,00	338.200,00	159.100,00	4.837.829,00	3.671.070,00
Wasserversorgung	4.307.401,00	1.313,00	0,00	4.308.714,00	2.583.207,00	88.445,00	0,00	2.671.652,00	1.637.062,00
Grundvermögen	6.930.125,00	201.037,00	3.982,00	7.127.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.180,00
Summe	42.827.190,00	1.407.584,12	6.006.851,12	38.227.923,00	12.134.489,00	723.924,00	307.624,00	12.550.789,00	25.677.134,00

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.257.374,36				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	9.921,31				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	130.687,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.136.608,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 636.608,67	-2.011.100	-2.663.700	851.800	1.130.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.500.000,00	4.488.900	1.825.200	2.677.000	3.807.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.500.000,00	4.488.900	1.825.200	2.677.000	3.807.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	145.594,00	134.946	142.942	136.904	130.828

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2017- 2023

in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	13.033	15.060	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Grundsteuer B	450.117	456.077	455.000	457.000	460.000	462.000	465.000
Gewerbesteuer	2.165.831	1.960.473	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbesteuerumlage-Faktor	68,5	68,3	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer-Umlage (€)	436.351	393.824	301.176	154.411	154.411	154.411	154.411
Einkommensteueranteil Mönchweiler	6.314.160.494	6.600.844.495	6.904.000.000	7.011.000.000	7.366.000.000	7.758.000.000	8.175.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.758.493	1.837.675	1.922.073	1.951.862	2.050.694	2.159.827	2.275.920
Familienleistungsausgleich gesamt	475.243.240	490.864.199	505.024.000	529.700.000	546.000.000	560.000.000	574.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	132.355	136.656	140.598	147.468	152.006	155.904	159.801
Umsatzsteueranteil (Tsd)	832.277.327	1.030.579.010	1.143.000.000	1.221.000.000	1.233.000.000	1.077.000.000	1.097.000.000
Schlüsselzahl	0,0002483	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	206.654	277.741	308.038	329.059	332.293	290.251	295.641
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06.	2.943	2.983	2.987	2.990	2.990	2.990	2.990
erhöhte Einwohnerzahl (= incl. Stationierungsstreitkräfte)	2.943	2.983	2.987	2.990	2.990	2.990	2.990
für Bedarfsmessz./Investitionspauschale maßgebend							
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/300) ab 2003 (195/330)	7.715	6.213	7.701	8.899	7.505	7.505	7.505
Grundsteuer B (185/300) ab 2003 (185/330)	243.258,00	250.103	252.338,00	255.680,00	255.076,00	256.197,00	257.879,00
Gewerbesteuer (290/330) ab 2003 (290/340)	1.459.026,00	1.729.004,00	1.847.326,00	1.672.168,00	1.364.705,00	1.279.411,00	1.279.411,00
Gewerbesteuerumlage	-347.147	-411.383	-436.351	-393.824	-301.176	-154.411	-154.411
Einkommensteuer-Anteil	1.549.348	1.620.175	1.757.862	1.837.675	1.922.073	1.951.862	2.050.694
Familienleistungsausgleich	123.541	127.551	132.307	136.656	140.598	147.468	152.006
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	128.840	132.771	165.323	222.192	246.430	263.247	265.834
Steuerkraftmesszahl	3.164.581	3.454.434	3.726.506	3.739.446	3.635.211	3.751.279	3.858.918

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.2 Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmesszahl	3.164.581	3.454.434	3.726.506	3.739.446	3.635.211	3.751.279	3.858.918
Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzahl zweitvorangegangenes Jahr	760.159	471.424	562.499	471.528	452.677	540.925	729.591
Prozentsatz	69,98	69,97	69,84	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen	531.959	329.855	392.849	330.070	316.874	378.648	510.714
Steuerkraftsumme	3.696.540	3.784.289	4.119.355	4.069.516	3.952.085	4.129.927	4.369.632
2.3 Investitionspauschale							
Steuerkr.summe/EW(VJ)	1.250,10	1.285,86	1.380,94	1.362,41	1.321,77	1.381,25	1.461,42
Landesdurchschnitt	1.407,93	1.493,71	1.564,00	1.669,00	1.690,00	1.710,00	1.730,00
%-Anteil Mönchweiler	88,79	86,09	88,30	81,63	78,21	80,77	84,47
Einwohner 30.06. Vorjahr (Stat.Landesamt)	2.958	2.943	2.983	2.987	2.990	2.990	2.990
Einwohnergewichtung man.	1,05	1,05	1,05	1,15	1,15	1,15	1,15
maßgebende Einwohnerzahl	3.106	3.090	3.132	3.435	3.439	3.439	3.439
2.4 Bedarfsmesszahl							
Grundkopfbetrag allgemein bis 3.000 EW	1.248,00	1.326,00	1.401,00	1.450,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00
Grundkopfbetrag allgemein bis 10.000 EW	1.372,80	1.458,60	1.541,00	1.595,00	1.606,00	1.628,00	1.650,00
Zurechnungsbetrag Diff. 7.000 EW	124,80	132,60	140,00	145,00	146,00	148,00	150,00
Kopfbetrag	1.247,30	1.325,00	1.401,00	1.449,80	1.459,80	1.479,80	1.499,80
verwendeter Kopfbetrag manuell	1.260,00	1.334,00	1.404,00	1.433,00			
Bedarfsmesszahl	3.727.080	3.925.962	4.179.183	4.280.371	4.364.802	4.424.602	4.484.402
2.5 Schlüsselzahl							
Bedarfsmesszahl	3.727.080	3.925.962	4.179.183	4.280.371	4.364.802	4.424.602	4.484.402
Steuerkraftmesszahl	3.164.581	3.454.434	3.726.506	3.739.446	3.635.211	3.751.279	3.858.918
Schlüsselzahl	562.499	471.528	452.677	540.925	729.591	673.323	625.484
2.6 Sockelgarantie							
Steuerkraftmesszahl	3.164.581	3.454.434	3.726.506	3.739.446	3.635.211	3.751.279	3.858.918
60 % der Bedarfsmesszahl	1.898.749	2.072.660	2.235.904	2.243.668	2.181.127	2.250.767	2.315.351
Differenz	-1.265.832	-1.381.774	-1.490.602	-1.495.778	-1.454.084	-1.500.512	-1.543.567
Sockelgarantie	0	0	0	0	0	0	0

3. Berechnung der Finanzzuweisungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1 Investitionspauschale							
maßgebende EW-Zahl	3.106	3.090	3.132	3.435	3.439	3.439	3.439
Betrag je Einwohner	80,56	86,84	90,30	84,00	85,00	89,00	94,00
Investitionspauschale	250.219	268.336	282.820	288.540	292.315	306.071	323.266
3.2 Schlüsselzuweisung							
Schlüsselzahl	562.499	471.528	452.677	540.925	729.591	673.323	625.484
Ausschüttungsquote	69,84	70,03	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)	392.849	330.211	316.874	378.648	510.714	471.326	437.839
3.3 Schullastenausgleich							
Schülerzahl Hauptschule (Schulstatistik Vorjahr)	217	233	203	220	225	228	230
Hauptschulen Euro/Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung	284.704	305.696	266.336	288.640	295.200	299.136	301.760
3.4 Straßen (§27 FAG)							
Gemeindefläche in ha	960	960	959	959	959	959	959
Euro/ha	8,49	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler	8.150	8.054	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
Summe 6300.1710	8.150	8.054	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
3.5 Familienleistungsausgleich							
Verteilungsmasse (in Tsd. €)	475.243.240	490.864.199	505.024.000	529.700.000	546.000.000	560.000.000	574.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Anteil Mönchweiler (Summe 9000.0910)	132.355	136.656	140.598	147.468	152.006	155.904	159.801

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	13.827,22	14.550,64	14.991,92	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	2	0	2	0	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	7	15	12	10	10	10	10
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	3	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	4	7	7	7	7
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	8,3	10,5	13,0	13,3	13,3	13,3	13,3
Zuschuss Kleinkindbetreuung	114.765	152.781	194.894	207.480	210.140	212.800	216.790
3.7 Kindergartenlastenausgleich (über 3 J.)							
Zuweisung je Kind	2.381,23	2.315,82	2.829,97	3.398,63	3.450,00	3.500,00	3.550,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	15	20	20	25	25	25	25
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	21	31	26	39	40	40	40
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	27	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	13	17	7	10	10	10	10
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	51,9	41,9	29,9	42,4	43,0	43,0	43,0
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	123.585	97.032	84.616	144.101	148.350	150.500	152.650

4. Berechnung der Umlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.1 FAG-Umlage							
Steuerkraftsumme	3.696.540	3.784.289	4.119.355	4.069.516	3.952.085	4.129.927	4.369.632
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)	84,9	87,98	89,16	87,36	83,28	84,78	86,05
Satz bei 60 % in %	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung je 1 %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Erhöhung insges. in %	1,440	1,620	1,740	1,620	1,380	1,440	1,560
Hebesatz	23,540	23,720	23,840	23,720	23,480	23,540	23,660
FAG-Umlage	870.166	897.633	982.054	965.289	927.950	972.185	1.033.855
4.2 Kreisumlage							
Hebesatz	31,10	30,00	29,00	29,00	30,00	31,00	32,00
Steuerkraftsumme	3.696.540	3.784.289	4.119.355	4.069.516	3.952.085	4.129.927	4.369.632
Kreisumlage	1.149.624	1.135.287	1.194.613	1.180.160	1.185.626	1.280.277	1.398.282
1 Prozentpunkt entspricht	36.965	37.843	41.194	40.695	39.521	41.299	43.696
5. Zusammenfassung							
Einnahmen							
1. Investitionspauschale	250.219	268.336	282.820	288.540	292.315	306.071	323.266
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)	392.849	330.211	316.874	378.648	510.714	471.326	437.839
3. Schullastenausgleich	284.704	305.696	266.336	288.640	295.200	299.136	301.760
4. Straßen (§27 FAG)	8.150	8.054	8.056	8.056	8.056	8.056	8.056
5. Familienleistungsausgleich	132.355	136.656	140.598	147.468	152.006	155.904	159.801
6. Kindergartenlastenausgleich	123.585	97.032	84.616	144.101	148.350	150.500	152.650
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	114.765	152.781	194.894	207.480	210.140	212.800	216.790
Ausgaben							
1. FAG-Umlage	-870.166	-897.633	-982.054	-965.289	-927.950	-972.185	-1.033.855
Differenz (nur FAG)	436.463	401.133	312.139	497.643	688.831	631.608	566.306
Sonstige Zuweisungen + Umlagen							
Einkommensteuer-Anteil	1.758.493	1.837.675	1.922.073	1.951.862	2.050.694	2.159.827	2.275.920
Umsatzsteuer-Anteil	206.654	277.741	308.038	329.059	332.293	290.251	295.641
Gewerbsteuer-Umlage	-436.351	-393.824	-301.176	-154.411	-154.411	-154.411	-154.411
Kreisumlage	-1.149.624	-1.135.287	-1.194.613	-1.180.160	-1.185.626	-1.280.277	-1.398.282
Summe aller Zuweisungen und Umlagen	815.635	987.438	1.046.461	1.443.993	1.731.781	1.646.998	1.585.174

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 145.600	443.600	340.400	227.160
Betrag je Einwohner	€/EW			- 49	148	114	76
Aufwandsdeckungsgrad	%			98	106	105	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			2.784.000	3.061.400	2.969.800	2.902.300
Betrag je Einwohner	€/EW			931	1.024	993	971
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			36	42	40	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			2.929.600	2.617.800	2.629.400	2.675.140
Betrag je Einwohner	€/EW			980	876	879	895
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			38	36	35	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 145.600	443.600	340.400	227.160
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			420.200	1.030.100	931.400	834.700
Betrag je Einwohner	€/EW			141	345	312	279
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			420.200	1.030.100	931.400	834.700
Betrag je Einwohner	€/EW			141	345	312	279
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			134.946	142.942	136.904	130.828
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€			0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohn.Park für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.02.2020 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen und Aufwendungen auf je	260.800 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf je	182.000 €
den Jahresverlust auf	33.000 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	72.000 €
--	-----------------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000 €
---	------------------

Mönchweiler, den 14.02.2020

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Der von der Gemeinde errichtete Wohn.Park mit 14 Einheiten für Betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 12 Pflege-Apartments ist am 01.09.2017 in Betrieb gegangen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 2018 gegründet.

Bei den Wohnungen im Betreuten Wohnen besteht momentan Vollbelegung und auch die Pflege-Apartments sind vollständig vermietet. Im Entwurf des Erfolgsplanes wurde davon ausgegangen, dass beim Betreuten Wohnen eine Belegung von 97 % und bei den Pflege-Apartments von 92 % erreicht werden kann.

Auf der Kostenseite wurden die Erfahrungen des ersten Betriebsjahres berücksichtigt. Allerdings waren verschiedene Kostenbestandteile auf einen längeren Zeitraum als 1 Jahr bezogen und andererseits die Belegung noch unterdurchschnittlich. Somit muss zumindest noch ein weiteres Jahr zur sichereren Beurteilung der Aufwandssituation abgewartet werden.

Eigenes Personal wird beim Eigenbetrieb nicht beschäftigt. Alle erforderlichen Dienstleistungen werden von der Verwaltung, dem Bauhof oder von Unternehmern erbracht. Entsprechende Kosten werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von 110.000 € und der Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde in Höhe von 40.000 € ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ein Verlust von 33.000 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplans stehen Abschreibungen in Höhe von 110.000 € zur Verfügung. Damit kann der Jahresverlust sowie die Tilgungsrate für das Trägerdarlehen (48.500 €) abgedeckt werden. Die Baumaßnahme ist zwar vollständig abgeschlossen und abgerechnet. Die Mängelbeseitigung am Gussasphalt steht aber noch aus. Wegen der noch ungelösten Gefällesituation im Gussasphalt ist angedacht, die provisorische Überdachung im Bereich der Nottreppe durch eine feste Überdachung zu ersetzen. Hierfür sind 20.000 € als Hochbaumaßnahme eingeplant.

Die Investition wurde mit einer Investitionssumme von 5,2 Mio. Euro vollständig aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde finanziert. Hinzu kommt noch der Wert des Grundstücks mit 455.000 €, welches von der Gemeinde als Stammkapital in den Eigenbetrieb eingebracht wurde.

In der Eröffnungsbilanz war die Investitionssumme auf der Passivseite zunächst als Rücklage ausgewiesen worden. Zum 01. Januar 2019 wurde durch Beschluss des Gemeinderats bzw. Betriebsausschusses ein Teilbetrag von 4,0 Mio. Euro der Rücklage entnommen und in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen mit jährlich gleichbleibenden Raten von 2,2 % bei einem Zinssatz von 1,0 % und einem anfänglichen Tilgungssatz von 1,2 % vereinbart. Die Laufzeit beträgt zunächst 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich.

Im ersten Betriebsjahr 2018 war vor allem durch verschiedene Schlussrechnungen aus der Baumaßnahme noch ein Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan in Höhe von 78.892 € entstanden. Dieser ist nach der Eigenbetriebsverordnung 2020 auszugleichen. Der Ausgleich ist über ein kurzfristiges Trägerdarlehen durch den Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 72.000 € vorgesehen. Das Trägerdarlehen soll mit 0,5 % verzinst werden und kann flexibel zurückgezahlt werden. Nach dem Finanzplan des Eigenbetriebs kann davon ausgegangen werden, dass eine vollständige Tilgung innerhalb von 4 Jahren möglich ist.

Finanzplan 2019 - 2023

Erfolgsplan

		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Erträge</u>							
1	Miete Pflegewohngruppe	35.498 €	63.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
2	Miete Betreutes Wohnen	92.378 €	105.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
3	Garagenmiete	1.980 €	2.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
4	Miete Gemeinschaftsraum	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
5	Mietnebenkosten	32.679 €	45.100 €	43.000 €	43.200 €	43.400 €	43.600 €
6	Betreuungspauschale	9.263 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
7	Sonstige Ersätze	592 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
8	Jahresverlust	76.432 €	24.700 €	33.000 €	35.400 €	37.900 €	39.700 €
		248.822 €	250.700 €	260.800 €	263.400 €	266.100 €	268.100 €
<u>Aufwendungen</u>							
1	Stromkosten Pflegewohngruppe	4.431 €	8.000 €	8.000 €	8.200 €	8.500 €	8.700 €
2	Allgemeinstrom	3.320 €	2.500 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €
3	Wasser- und Abwassergebühren	3.829 €	5.000 €	4.800 €	5.000 €	5.200 €	5.300 €
4	Fernwärme	13.089 €	13.000 €	15.100 €	15.500 €	16.000 €	16.500 €
5	Abfallbeseitigung	2.163 €	3.000 €	2.300 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €
6	Gebäudereinigung	6.760 €	8.200 €	6.500 €	6.700 €	6.900 €	7.000 €
7	Telefonkosten + Notruf	1.472 €	1.500 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
8	Unterhaltung Gebäude	10.690 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
9	Wartungskosten	8.093 €	10.000 €	9.000 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €
10	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen	7.442 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.200 €	7.200 €
11	Hausmeister	6.775 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.200 €	5.300 €
12	Unterhaltung Einrichtung/Ausstattung	3.849 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
13	Grundsteuer	2.982 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
14	Versicherungen	1.501 €	1.800 €	2.200 €	2.200 €	2.300 €	2.300 €
15	Werbung und Inserate	1.609 €	2.000 €	200 €	200 €	200 €	200 €
16	Verwaltungskostenbeitrag	57.283 €	17.000 €	25.500 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €
17	Verbrauchsabrechnung	2.208 €	3.500 €	4.800 €	4.800 €	4.900 €	5.000 €
18	Betreuung + Veranstaltungen	2.904 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
19	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.422 €	108.200 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
20	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
21	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		248.822 €	250.700 €	260.800 €	263.400 €	266.100 €	268.100 €

Finanzplan 2019 - 2023

Vermögensplan

Vermögensplan 2019 - 2023		nachrichtlich					
		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) vom allg. HH						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abz. Auflösungen						
5	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
6	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)		4.000.000 €	72.000 €			
7	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt						
8	Abschreibungen (2 %)	108.422 €	108.200 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
9	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren						
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	78.892 €					
		187.314 €	4.108.200 €	182.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>							
1	Hochbaumaßnahmen	56.874 €	10.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Außenanlagen	11.956 €					
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.052 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
5	Rückzahlung von Stammkapital						
6	Entnahme aus Rücklagen		4.030.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Jahresverlust	76.432 €	24.700 €	33.000 €	35.400 €	37.900 €	39.700 €
8	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
11	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
12	Tilgung langfristiges Trägerdarlehen	0 €	40.000 €	48.500 €	49.000 €	49.500 €	50.000 €
	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen				24.100 €	21.100 €	18.800 €
13	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt						
14	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			79.000 €	0 €	0 €	0 €
15	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			0 €	0 €	0 €	0 €
		187.314 €	4.108.200 €	182.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Eigenbetrieb Wohn.Park

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.)**

		2018	2017
1. Umsatzerlöse		129.856,20 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge		42.533,25 €	172.389,45 € ---
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.669,08 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>112.748,89 €</u>	137.417,97 €	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>108.422,00 €</u>	245.839,97 € ---
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00 €	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 € ---
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-73.450,52 €	---
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €	
8. Sonstige Steuern		<u>2.981,62 €</u>	2.981,62 € ---
Jahresverlust		<u>-76.432,14 €</u>	---

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

auf neue Rechnung vorzutragen

Eigenbetrieb Wohn.Park

Vermögensplanabrechnung 2018

<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		Planansatz	Ergebnis	mehr (+)/ weniger (-)
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) <i>vom allg. HH</i>			
3	Jahresgewinn			
4	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)			
5	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt			
6	Abschreibungen	104.000 €	108.422,00 €	4.422,00 €
7	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
8	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
		104.000 €	108.422,00 €	4.422,00 €

<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		Planansatz	Ergebnis	mehr (+)/ weniger (-)
1	Hochbaumaßnahmen	50.000 €	56.874,00 €	6.874,00 €
2	Außenanlagen	0 €	11.956,24 €	11.956,24 €
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000 €	42.052,00 €	39.052,00 €
	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			
4	Rückzahlung von Stammkapital			
5	Entnahme aus Rücklagen	47.200 €		-47.200,00 €
6	Jahresverlust	3.800 €	76.432,14 €	72.632,14 €
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
10	Tilgung Trägerdarlehen			
11	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt			
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
13	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
		104.000 €	187.314,38 €	83.314,38 €

Finanzierungsfehlbetrag (-) / Finanzierungsüberhang (+) **-78.892,38 €**

Eigenbetrieb Wohn.Park

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite				Passivseite			
A. Anlagevermögen	€	31.12.2018 €	1.1.2018 €	A. Eigenkapital	€	31.12.2018 €	1.1.2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	I. Stammkapital (= Grundstück)		455.000,00	455.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen		5.200.000,00	5.200.000,00
1. Grundstücke	455.000,00		455.000,00	III. Gewinn + Verlust			
2. Gebäude	4.832.400,00		5.000.000,00	Ergebnis des Vorjahres	0,00		
3. Außenanlagen	312.446,24		200.000,00	Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	-76.432,14		
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.614,00		0,00	Einstellung in den Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-76.432,14	
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00			5.578.567,86	5.655.000,00
		5.657.460,24	5.655.000,00				
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
1. Beteiligungen	0,00						
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	0,00		
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			D. Verbindlichkeiten			
2. Waren	0,00	0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.017,54		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	6.274,12			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gde.			
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00			a) Trägerdarlehen	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			b) Kassenmehrausgabe	71.148,96		0,00
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
		6.274,12				85.166,50	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
		<u>5.663.734,36</u>	<u>5.655.000,00</u>			<u>5.663.734,36</u>	<u>5.655.000,00</u>

Schnellsuche im Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

A	Abfallbeseitigung	119
	Abwasser	120
	Alemannenhalle	107
	Arztpraxis	105
B	Bauhof	73
	Bauordnung	113
	Breitbandnetz	118
	Bücherei	95
	Bürgermeister	64
	Bürgerzentrum	97
D	DRK	87
E	EDV, Telekommunikation	67
	Einwohnerwesen	83
	Energieversorgung	115
F	Feuerwehr	85
	Feldwege	123
	Finanzverwaltung	69
	Flüchtlingsunterkünfte	99
	Flüchtlingsbetreuung	101
	Forum, VHS	94
	Friedhof	128
G	Gemeinderat	64
	Gewässer	127
	Grünanlagen	126
	Gemeinschaftsschule	88
	Grundvermögen	76
	Gutachterausschuss	112
H	Hauptamt	66
J	Jagd	132
	Jugendarbeit	102
K	Kinderhaus	103
	Kirchliche Angelegenheiten	98
	Kreditwesen	139
	Kulturförderung	96
M	Märkte	134
	Mensa	92
	Musikpflege	93
N	Naturschutz	130
O	Öffentlichkeitsarbeit	75
	Ordnungswesen	82
	Ortsbauamt	70
	Ortsplanung, Bebauungspläne	109
P	Personalwesen	68
R	Rathaus (Gebäude)	71

S	Soziales	100
	Sportförderung	106
	Sportanlagen	108
	Städtebauliche Sanierung	110
	Standesamt	56
	Steuern	136
	Straßen	122
U	Straßenbeleuchtung	124
	Umlagen	138
	Umlegungsverfahren	111
W	Umweltschutzmaßnahmen	133
	Wahlen	81
	Wald	131
	Wasserversorgung	116
	Winterdienst	125
	Wohngebäude	114
	Zuweisungen	138
Z	Zentrale Dienstleistungen	74

Investitionen

A	Abwasser	167
	Alemannenhalle	158
B	Bauhof	148
	Breitbandnetz	166
	Bürgerzentrum	156
E	Energieversorgung	161
F	Feuerwehr	151
G	Gemeinschaftsschule	152
	Grünanlagen	181
	Grundstücksverkehr	150
K	Kinderhaus	157
	Kulturelle Angelegenheiten	155
N	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen	182
R	Rathaus	147
S	Sanierungsprogramm	160
	Sportanlagen	159
	Straßen	172
	Straßenbeleuchtung	179
W	Wasserversorgung	162
Z	Zentrale Dienstleistungen Rathaus	149