



MÖNCHWEILER

GEMEINDE



Haushaltsplan 2022

Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Gebühren, Beiträge, Steuern	3
Statistische Angaben	5
Bedeutsame Maßnahmen 2020	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	19
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Querschnitt Ergebnishaushalt	32
Querschnitt Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	43
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	62
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	121
Investitionsprogramm 2022 – 2025 mit Einzeldarstellung	126
Stellenplan	181
Interne Leistungsverrechnungen	184
Verpflichtungsermächtigungen	186
Schulden	187
Rückstellungen	188
Rücklagen	189
Liquiditätsübersicht	190
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	191
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	196
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park	197
Schnellsuche im Haushaltsplan (Index)	208

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.512.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.668.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	844.300
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)	844.300

im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.141.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.755.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.385.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.572.500
2.4 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.810.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-238.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.147.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	82.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	82.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.229.600

§ 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 6.894.400 €

§ 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 360 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Mönchweiler, den 29.01.2022

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
Steuersätze		
Grundsteuer A	360 v. H.	01/2022
Grundsteuer B	360 v. H.	01/2022
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001
Hundesteuer		
- Ersthund	96,-- €/Jahr	01/2014
- Zweithund	216,-- €/Jahr	
- Kampfhund	600,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	288,-- €/Jahr	
Verlässliche Grundschule		
Für das 1. Kind	36,-- €	09/2015
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 09/2021

Alter des Kindes	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeiten	120 €	91 €	61 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	83 €	61 €	42 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	199 €	149 €	100 €	gebührenfrei

Alter des Kindes	1 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeiten	289 €	217 €	145 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	399 €	299 €	200 €	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	1,92 €/m ³	01/2021
Grundgebühr Q 3=4	2,10 €/Monat	01/2021
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	2,10 €/m ³	01/2021
Niederschlagswassergebühr	0,26 €/m ²	01/2021
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,-- €
- Umengrab	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 30.06.2019)	2.995
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.993
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.958

Gemarkungsfläche 955,6861 ha

<u>Finanzausgleich 2022</u>	gesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl A	4.428.126	1.497
Bedarfsmesszahl B	221.555	75
Steuerkraftmesszahl	3.391.149	1.146
Schlüsselzahl	1.258.532	425
Steuerkraftsumme	3.888.937	1.315

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2022

1. Ergebnishaushalt

	Haushalts- mittel 2022	aus Vorjahr übertragbar	Gesamtbedarf
Sanierung Untergeschoss ehem. evangel. Kindergarten	20.000 €		
Erneuerung Tore Bauhof und Boxensanierung etc.	50.000 €	36.600 €	
Sanierungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus mit DRK	18.500 €	17.000 €	
Herrichten Flüchtlingsunterkünfte (bei Bedarf)	50.000 €		
Anschaffung Feuerwehrkleingeräte + Kleidung	19.000 €		
Gebäudeunterhaltung Schule	11.500 €	21.000 €	
Gebäudeunterhaltung Alemannenhalle	10.000 €	9.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Sportanlagen	12.000 €		
Ortsplanung (Bebauungspläne, FNP etc.)	30.000 €	130.000 €	
Gebäudeunterhaltung Gemeindewohnungen	20.000 €		
Unterhaltung Wasserleitungsnetz + Hydranten	61.000 €		
Kanalreparaturen und -untersuchungen	25.000 €		
Straßenreparaturen (u.a. Friedhofweg)	30.000 €	90.000 €	
Feldwegunterhaltung	10.000 €		
Unterhaltung Grünanlagen und Bürgerpark	18.000 €		
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof	20.000 €		
Summe Maßnahmen Ergebnis-HH 2022	405.000 €	303.600 €	

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2022

2. Investitionen

	Haushalts- mittel 2022	aus Vorjahren übertragbar	Gesamtbedarf
Sanierung Rathaus	613.000 €	450.000 €	1.790.000 €
Garagen Rathaus		40.000 €	
Scanner Rathaus	4.500 €		
E-Fahrzeug Bauhof für Gärtner	60.000 €		
Garagen Bauhof für Vereins- und Schultensilien	20.000 €		
Spinde und Einsatzleuchten für die Feuerwehr	5.400 €		
Erweiterung Gemeinschaftsschule	500.000 €	80.000 €	5.000.000 €
Tischtennisplatte im Schulhof	4.000 €		
Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule	50.000 €		220.000 €
Bürgerzentrum Schillerstraße	115.000 €		2.350.000 €
Erweiterung Kinderhaus	500.000 €	40.000 €	2.100.000 €
Zuschuss Erweiterung FC-Vereinsheim	5.000 €		
Förderung von Privatmaßnahmen			
Landessanierungsprogramm	170.000 €	37.500 €	
Abbruch Gebäude Hindenburgstraße 64	80.000 €		
Beteiligung an Quartiers-GmbH Kalte Nahwärme	25.000 €		
Erneuerung Wasserleitungen Friedhofweg + Hochbehälter	172.000 €	50.000 €	222.000 €
Erschließung Gewerbegebiet "Egert IV"	171.000 €	415.000 €	586.000 €
Investitionsumlage Klärwerk Villingen	123.000 €		567.200 €
Kanalsanierungen Gewerbegebiet Egert	120.000 €		
Geschwindigkeitsmessgerät	2.800 €		
Fußgängerüberweg Rathaus	18.000 €		
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	52.000 €		115.000 €
Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus		64.900 €	88.000 €
Ausbau Verbindungsweg Hindenburgstraße - Schulweg		60.000 €	
Ausbau Breitbandnetz		237.600 €	
Nahwärmenetz Kälberwaid		90.000 €	
Erschließung Kälberwaid		843.000 €	

Summe Investitionen 2022

2.810.700 €

2.408.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2020

Zum Jahresbeginn 2020 wurde im Rechnungswesen der Gemeinde Mönchweiler die Doppik eingeführt. Das im Ergebnishaushalt 2020 eingeplante negative Ergebnis von – 145.600 € erhöhte sich im Rahmen des Nachtragshaushalts vor allem durch die Corona-bedingten Einnahmeausfälle und Zusatzkosten sowie durch einen hohen Anteil Sturmholz auf 294.800 €. Wegen des hohen Aufwands für die Vermögensbewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz, die Voraussetzung für den Jahresabschluss 2020 sind, konnte der Abschluss 2020 noch nicht fertig gestellt werden. Dies wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 erfolgen. Größere Abweichungen vom Nachtragsplan sind im Rahmen des Jahresabschlusses allerdings nicht mehr zu erwarten. Das Ergebnis wird voraussichtlich etwas besser ausfallen, als im Nachtragsplan dargestellt.

2021

Der Gemeinderat hatte am 28.01.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt konnte ein positives Ergebnis von 345.600 € ausgewiesen werden. Die ordentlichen Aufwendungen waren mit 7.406.400 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 906.100 € gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein Finanzierungsbedarf von 2.287.300 €, einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von -1.322.900 €. Kreditaufnahmen waren außer einem kurzfristigen Kassenkredit nicht vorgesehen.

Ein Nachtragshaushalt musste 2021 nicht verabschiedet werden, da teilweise zwar entstandene Mehrausgaben durch noch höhere Mehreinnahmen gedeckt waren. Vor allem durch sehr hohe Holzerlöse (höhere Einschlagsmenge und besserer Verkaufspreis), Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und einen doch nicht so starken Rückgang der Einnahmen bei der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und im Finanzausgleich kann im Ergebnishaushalt mit einer Verbesserung um rund 900.000 € gerechnet werden.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2021 voraussichtlich 2.877.231 €.

Haushalt 2022

Vorbemerkung

Dies ist der 3. doppische Haushalt der Gemeinde Mönchweiler. Die Begriffe und die Systematik des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2020 ausführlicher erläutert. Insoweit wird auf die damaligen Ausführungen und Darstellungen verwiesen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen ermittelt und veranschlagt. Im Gegenzug wurden 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 kann voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Bei den bisher eingestellten Werten handelt es sich noch um vorläufige Zahlen. Hier wird es sicherlich noch zu Anpassungen ab dem nächsten Haushalt kommen.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	8.512.700 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>7.668.400 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844.300 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Die gesetzliche Anforderung kann im Ergebnishaushalt 2021 damit erreicht werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 912.600 €, abzüglich der Auflösung der Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 371.200 € belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt damit mit 541.400 €. Diese Werte werden sich im Rahmen der Vermögensbewertung aber noch verändern.

Das Defizit des Jahres 2020 wurde im Nachtragshaushalt auf 294.800 € veranschlagt. Ein Ausgleich muss innerhalb von drei Jahren erfolgen. Durch das etwas geringere tatsächliche Defizit sowie das bessere Ergebnis im Jahr 2021 ist ein Ausgleich in 2021 in vollem Umfang möglich. Das Haushaltsjahr 2022 wird somit nicht dadurch belastet.

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 Matrix für die Verrechnung ist als Anlage beigefügt.

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 2022 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141.500 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.755.800 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		1.400.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.500 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.810.700 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-238.200 €</u>
Zwischensumme		1.147.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		<u>82.100 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 2022 gesamt		1.229.600 €

Der Finanzierungsmittelüberschuss erhöht die Liquidität und steht für künftige Investitionen zur Verfügung. Die Liquidität beträgt zum Jahresende 2022 voraussichtlich 4.106.831 €.

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



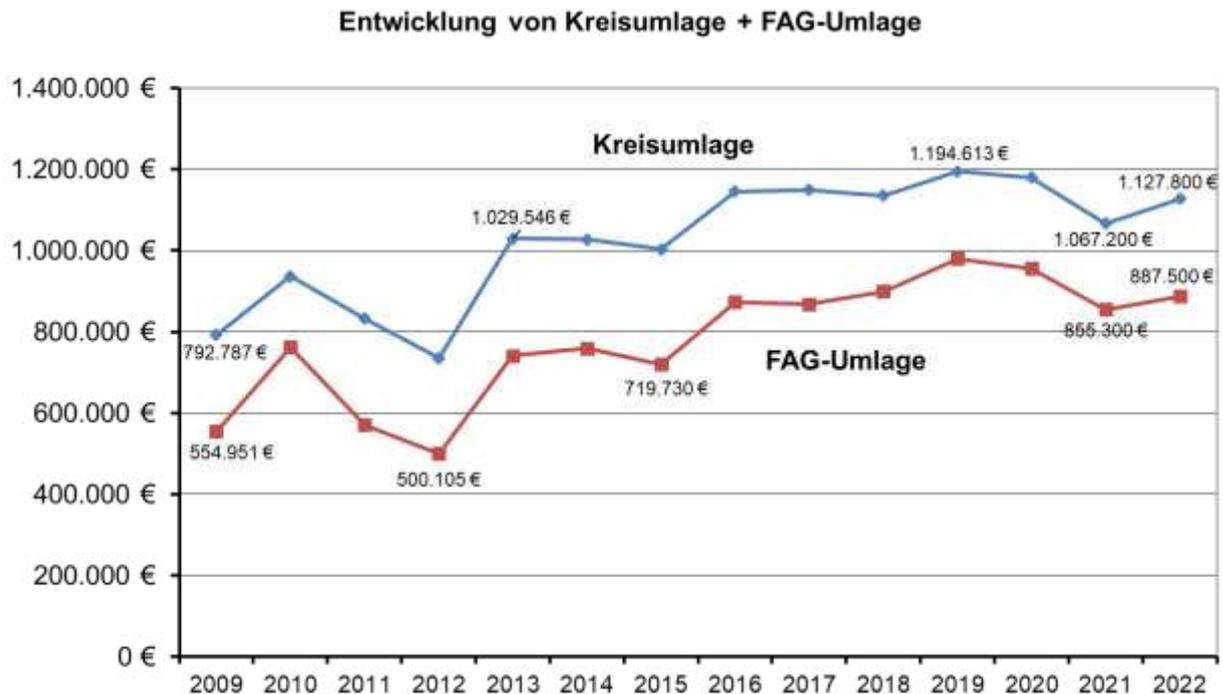
Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 etwa bei 1.949.200 € und damit 178.100 € über dem Haushaltsansatz für 2021. Nach der aktuellen Steuerschätzung erhöht sich aber bereits der Einkommensteuer-Anteil im Jahr 2021 auf 1.860.000 €, da der wirtschaftliche Einbruch durch die Corona-Pandemie nicht so dramatisch ausfiel, wie dies erwartet worden war.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitions-pauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2022 voraussichtlich 290.600 € über der Summe des Haushaltsplans 2021.

Der Anteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die vor einigen Jahren weggefallene Gewerbesteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 297.400 €.

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 3.636.600 € Einnahmen zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



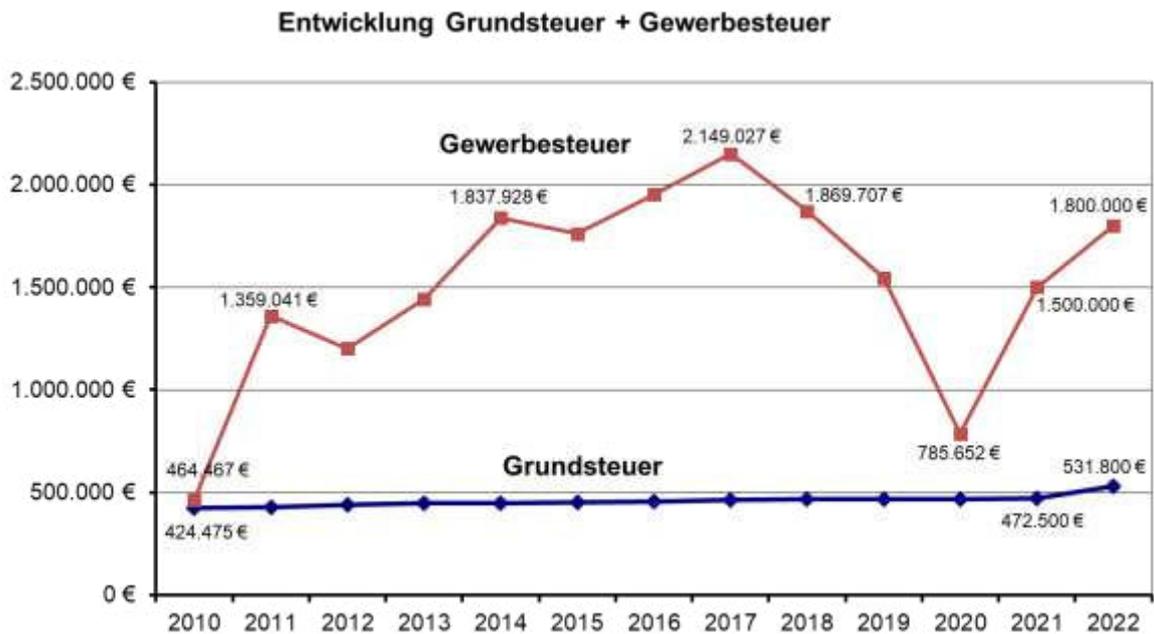
Da die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung im Jahr 2020 in Höhe von 414.000 € im Finanzausgleich 2022 angerechnet wird, erhöhen sich Kreisumlage und FAG-Umlage, obwohl ansonsten durch die Steuereinbrüche im Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang erfolgt wäre. Dadurch sollen die Auswirkungen der sehr pauschal ermittelten Kompensationszahlung zwischen den Gemeinden etwas ausgeglichen werden.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 887.500 € etwa 32.200 € über der Umlage des Jahres 2021.

Bei der **Kreisumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 29 % angesetzt. Im Jahr 2021 lag er bei 28 %. Durch das kreisweit zurückgegangene Steueraufkommen als Basis für die Umlage rechnet die Verwaltung mit einer leichten Erhöhung des Umlagesatzes. Der Umlagesatz wird vom Kreistag erst im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 2.100.000 € (2021 sind die Einnahmen um rund 2.081.000 € höher).

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden durch den Erlass einer Hebesatz-Satzung mit Wirkung vom 01.01.2022 auf 360 % angehoben. Bei der **Gewerbesteuer** wird der seit 2001 geltende Hebesatz von 340 beibehalten.

Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 531.800 € gerechnet.

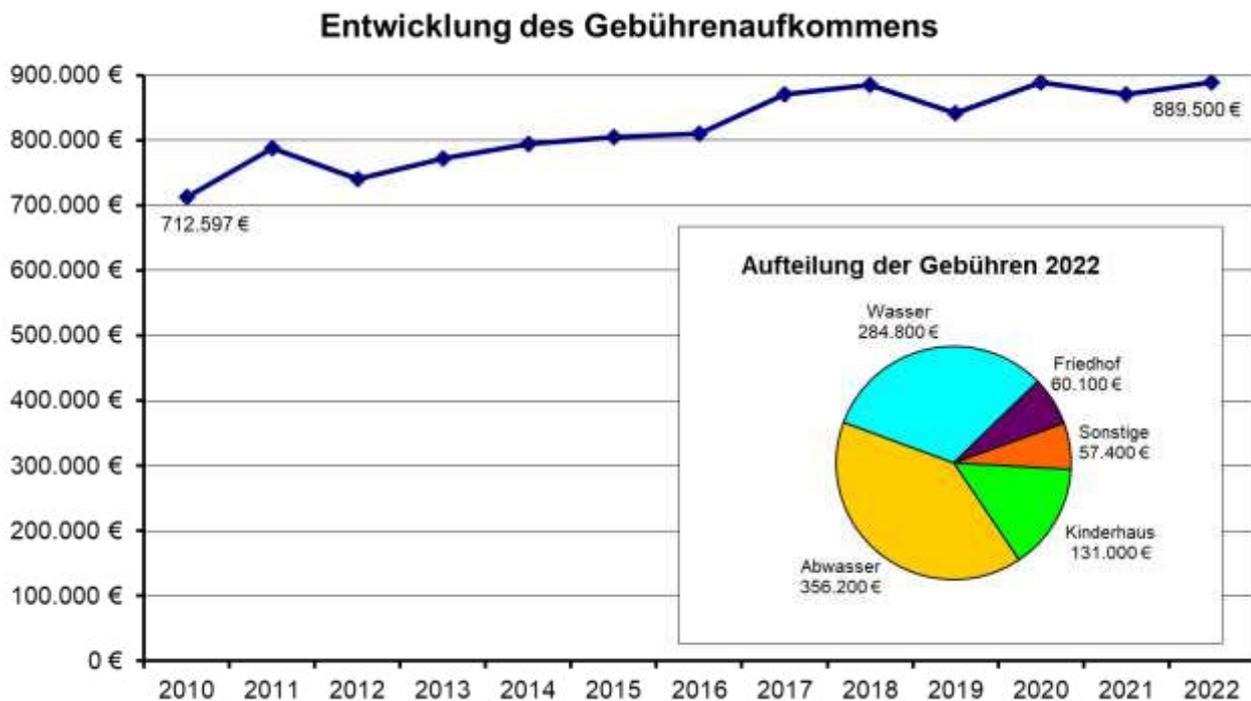
Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 1.800.000 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass einige Betriebe Nachzahlungen leisten müssen, wenn sich bei der Steuerveranlagung höhere Beträge ergeben. Im Zuge der Corona-Auswirkungen haben einige Betriebe ihre Vorauszahlungen in Erwartung geringerer Gewinne reduzieren lassen. Voraussichtlich werden die tatsächlichen Ergebnisse teilweise über diesen Annahmen liegen. Aktuell liegen die Vorauszahlungen für 2022 etwa bei 1.400.000 €. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren Abweichungen von der Planung gerechnet werden.

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** wurde 2020 von 64 % auf 35 % abgesenkt, da der Zuschlag für die Solidarpaktumlage wegfiel. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 % bzw. incl. einer Nachzahlung für 2021 insgesamt 225.300 €.

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



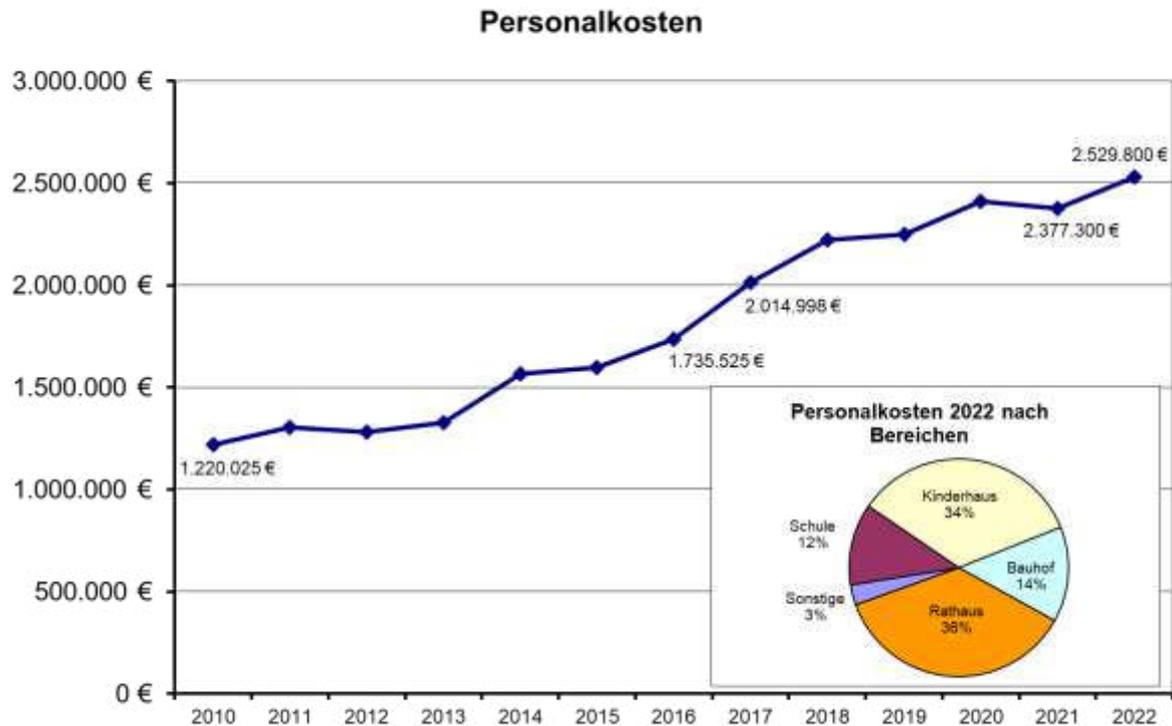
Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Die bisherigen Gebührensätze von 2,10 €/m³ bei der Schmutzwassergebühr sowie 0,26 €/m² gebührenpflichtige Fläche bei der Gebühr für Niederschlagswasser gelten weiterhin.

Die **Wassergebühr** wurde in einer 2-jährigen Kalkulation zum 01.01.2021 von 1,80 €/m³ auf 1,92 €/m³ erhöht. Hier erfolgt wieder eine Kalkulation zum Jahr 2023.

Die **Kindertagegebühren** wurden zum 01.09.2021 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen leicht erhöht. Für 2022 wird mit etwa 141.000 € Gebühreneinnahmen gerechnet.

Die **Friedhofsgebühren** wurden unter Einbeziehung neuer Bestattungsformen (Baumbestattungen) zum 01. Januar 2014 neu festgelegt. Bis zur Umsetzung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen (Hecken, Abstellplätze etc.) lag der Kostendeckungsgrad mit 80 – 85 % auf einem guten Wert. Nachdem diese Maßnahmen inzwischen abgeschlossen sind, kann eine Neukalkulation vorgenommen werden. Dies ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Personalkosten

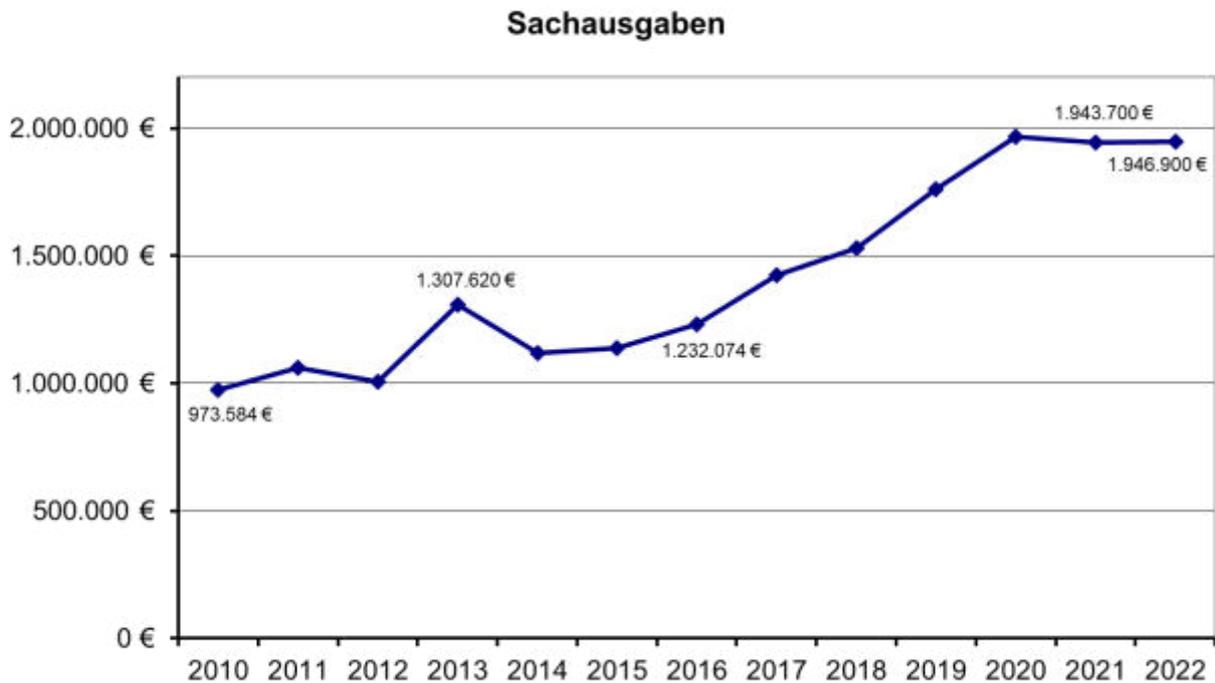


Die Personalkosten belaufen sich 2022 auf 2.529.800 €. Dies sind etwa 152.500 € mehr als im Jahr 2021 veranschlagt waren.

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.

Gegenüber dem Stellenplan 2021 wird das Personal vor allem im Bereich des Ortsbauamtes und in der Finanzabteilung aufgestockt. Daneben gibt es noch einige aus der Organisationsuntersuchung resultierende Höhergruppierungen. Einzelheiten wurden dem Gemeinderat in der bereits ausführlich erläutert.

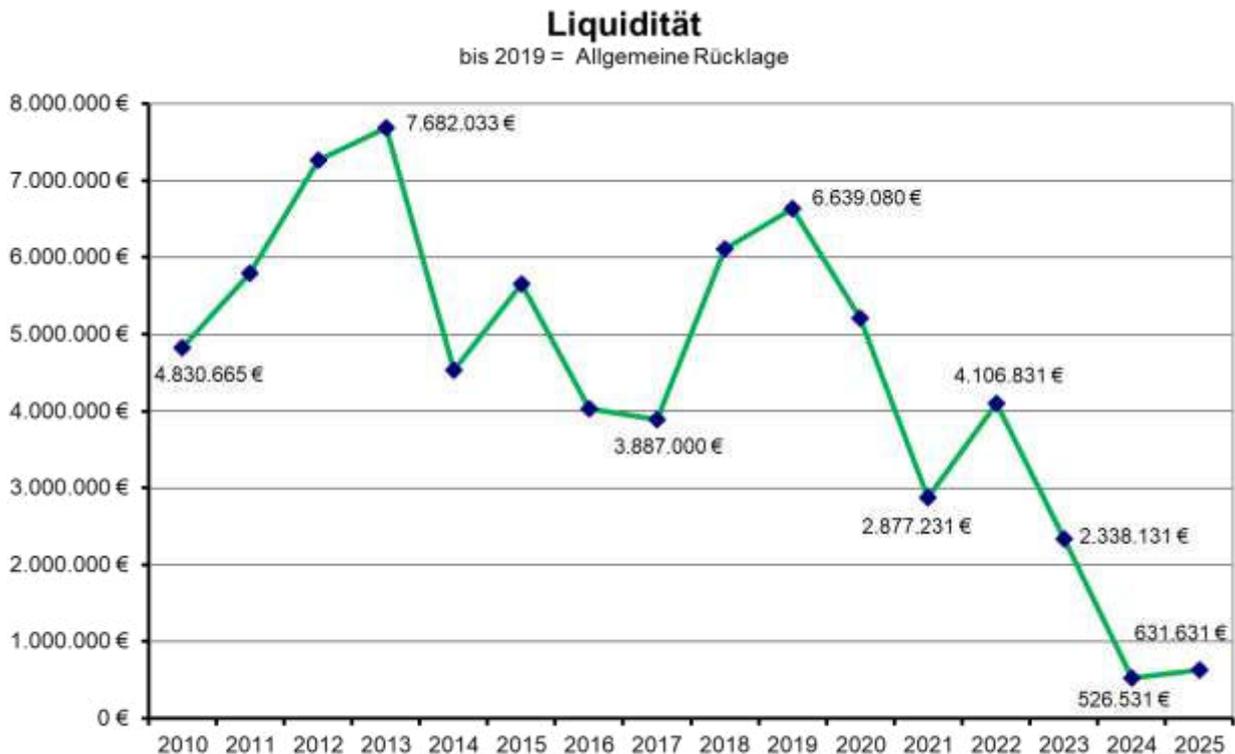
Sach- und Betriebsausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2022 auf 1.946.900 €. Sie liegen damit etwa 3.200 € über dem Wert von 2021.

Für den Rückgang ist unter anderem ursächlich, dass im Jahr 2020 und 2021 für Bebauungspläne eine außergewöhnlich hohe Summe von über 150.000 € veranschlagt war und in 2022 lediglich noch 10.000 € erforderlich sind, da die laufenden Verfahren über die Mittel aus 2020 und 2021 weitgehend auch in 2022 abgedeckt werden können.

Verschuldung – Liquidität



Die Gemeinde Mönchweiler ist seit dem 01.01.2016 sowohl im Kernhaushalt als auch im Eigenbetrieb Wohn.Park faktisch schuldenfrei. Im Eigenbetrieb Wohn.Park wird lediglich ein internes Trägerdarlehen vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da die liquiden Mittel zum Jahresbeginn sich noch auf rund 2.877.000 Euro belaufen. Da 2022 im Haushalt ein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden kann, ist eine Kreditaufnahme auch im Jahr 2022 nicht erforderlich.

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2022 voraussichtlich auf 4.106.831 €.

Zusammenfassung - Ausblick

Eine überraschend schnelle Erholung der Wirtschaft nach den Verwerfungen durch die Corona-Pandemie bedingt durch massive Unterstützungsleistungen für Betriebe durch den Staat und auch die großzügige Handhabung der Kurzarbeitsregelungen sind die Einbrüche bei den Steuereinnahmen weitaus geringer, als zunächst befürchtet.

Sowohl beim Einkommenssteuer-Anteil als auch bei der Gewerbesteuer ist wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer wird es einen gewissen Nachholeffekt geben, da die Vorauszahlungen im Zuge der Pandemie teilweise stärker reduziert wurden, als sich beim endgültigen Betriebsergebnis herausstellen wird. Positiv schlagen auch die Wirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs zu Buche, da wegen der sehr geringen Steuereinnahmen 2020 nun ein Ausgleich durch höhere Zuweisungen erfolgt. Allein die Schlüsselzuweisungen liegen fast 400.000 € über dem Wert von 2020. Diese hohen Zuweisungen werden in den kommenden Jahren aber wieder deutlich geringer ausfallen.

Im Ergebnishaushalt 2022 kann durch diese Effekte ein Überschuss von 844.300 € erzielt werden. Damit wird der geforderte Haushaltsausgleich erreicht. Im Jahr 2023 beträgt der Überschuss im Ergebnishaushalt nach der aktuellen Planung 463.600 €. Im Jahr 2024 wäre ebenfalls noch mit einem positiven Ergebnis von 274.000 € zu rechnen, im Jahr 2025 schließt der Ergebnishaushalt mit + 556.300 € ab.

Für Investitionen wurden im Haushalt 2022 insgesamt 2.810.700 € neu veranschlagt. Daneben stehen noch aus früheren Haushalten finanzierte, aber noch nicht umgesetzte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Umfang von rund 2.500.000 € an. Neben dem Abschluss der Sanierung des Rathauses sollen vor allem das Gewerbegebiet Egert IV sowie das Wohnbaugebiet Kälberwaid III erschlossen werden. Weiterhin ist die Erweiterung des Kinderhauses um 2 Gruppen mit einem Volumen von 2,1 Mio. € und nach Möglichkeit auch der Beginn der Schulerweiterung vorgesehen.

Die noch recht gute Lage des Haushaltes basiert aber auf dem ungewissen Eingang der Grundstückserlöse. Im Investitionsprogramm wurde bereits der Verkauf sämtlicher Grundstücke in Egert IV (2022 und 2025) sowie Kälberwaid III (2022 - 2024) als Einnahme veranschlagt (insgesamt 6,6 Mio. €). Dies erscheint äußerst optimistisch und es muss auch damit gerechnet werden, dass sich ein Abverkauf der Grundstücke länger hinzieht.

Wie die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zeigt, werden ab 2024 voraussichtlich nur noch recht bescheidene Mittel aus dem Haushalt für die mögliche Umsetzung von Investitionen generiert werden können. Da die liquiden Mittel dann weitgehend aufgebraucht sind, wird es zunehmend schwierig, Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Investitionsvorhaben sollten deshalb weiterhin genau auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Aber auch den Ergebnishaushalt sollte man nicht aus dem Auge verlieren, da dort zumeist Dauerbelastungen für den Haushalt entstehen.

Gebhard Flaig, Fachbeamter für das Finanzwesen

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
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
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)
51.11.0800	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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.931.614,71	4.232.600	4.748.400	4.649.800	4.831.700	5.004.100
	• 30110000	Grundsteuer A	12.297,92	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 30120000	Grundsteuer B	455.268,67	460.000	518.000	520.000	525.000	526.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	785.651,64	1.500.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.780.547,56	1.771.100	1.949.200	2.035.000	2.152.000	2.264.400
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.203,82	328.500	297.400	305.900	312.000	317.500
	• 30320000	Hundesteuer	14.526,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.216,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 30510000	Familienleistungsausgleich	128.895,00	141.300	150.300	155.400	159.200	162.700
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.671.268,33	1.766.700	1.984.800	1.727.700	1.805.000	1.921.000
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	484.850,40	666.700	881.000	652.200	539.400	627.900
	+ • 31110100	Schlüsselzuweisungen	317.099,50	291.400	358.700	306.100	318.100	328.400
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.535,12	0	0	0	0	0
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.100	0	0	0	0
	+ • 31410000	Zuweisungen vom Land	825.783,31	766.500	745.100	769.400	947.500	964.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	388.900	371.200	382.300	385.200	400.200
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	191.700	173.900	185.100	188.100	203.100
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	197.200	197.300	197.200	197.100	197.100
4	+ Sonstige Transfererträge		7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		888.752,29	870.300	889.500	893.300	902.500	903.800
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	25.763,76	23.400	25.000	25.300	25.500	25.800
	+ • 33110100	Verwaltungsgebühren	405,99	400	200	200	200	200
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814.500,54	792.800	809.900	807.400	811.400	812.400
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	400	400	400	400
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	47.932,00	53.500	54.000	60.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		319.703,27	202.900	248.200	248.200	248.400	248.600
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.603,00	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 34110100	Mieten	15.536,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110200	Mietnebenkosten	5.286,80	5.000	2.000	2.000	2.200	2.400
	+ • 34110300	Pachten	10.230,38	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34110400	Erbbauszinsen	602,00	1.300	600	600	600	600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	210.030,28	113.300	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.414,09	35.200	41.300	41.300	41.300	41.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.166,04	114.900	102.500	99.000	101.000	102.000
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	2.500
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	1.500	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.600,48	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.603,94	0	100	100	100	100
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	43.636,00	40.500	42.500	43.000	43.500	43.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.723,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.946,27	38.700	30.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.655,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		45.399,21	55.700	50.600	50.100	49.600	49.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	39.880,00	39.000	38.500	38.000	37.500	37.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.011,11	7.500	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.488,21	9.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	19,89	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		111.430,07	110.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	93.503,85	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben	5.894,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35610000	Bußgelder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12.032,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.159.066,77	7.752.000	8.512.700	8.167.900	8.440.900	8.746.800
12	- Personalaufwendungen		2.411.025,79	2.377.300	2.529.800	2.603.700	2.799.700	2.855.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	196.333,90	194.500	223.900	239.900	226.000	233.100
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.589.584,91	1.604.500	1.655.600	1.686.900	1.836.700	1.872.900
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40210000	Versorgungumlage Beamte	130.518,92	85.700	113.700	118.900	136.700	138.300
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	142.205,60	140.800	145.700	148.500	162.800	165.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324.005,96	333.400	349.300	356.700	384.500	392.200
	- • 40410000	Beihilfeumlage	28.376,50	18.400	41.500	52.700	52.900	53.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.321.390,91	1.382.000	1.289.100	1.098.500	1.063.600	1.077.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.001,78	213.900	225.100	102.100	90.800	107.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	299.687,72	301.000	170.500	158.200	159.700	160.200
	- • 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.056,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.222,72	64.600	93.600	54.600	52.900	52.900
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.569,01	29.800	27.000	27.000	10.000	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,37	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42410001	Strom	35.077,34	45.400	47.600	49.700	53.200	56.800
	- • 42410002	Heizung	54.717,06	64.200	71.500	74.700	81.300	85.200
	- • 42410003	Wasser und Abwasser	14.755,53	16.000	17.700	17.800	18.400	18.500
	- • 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	27.280,09	25.600	36.300	38.000	40.000	42.400
	- • 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	18.236,49	22.700	23.200	22.900	23.600	24.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	48.247,70	42.500	43.500	42.000	43.200	44.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.619,64	17.500	18.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	9.329,11	11.200	18.500	11.700	12.400	13.200
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung	10.464,16	26.200	20.700	18.500	18.500	18.500
	- • 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.510,30	4.800	5.400	5.600	5.900	6.100
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.130,05	205.300	193.300	193.300	167.400	158.200
	- • 42710001	Betriebsstrom	56.959,80	49.000	49.000	50.500	52.000	52.500
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.339,38	43.100	44.600	52.900	53.100	53.200
	- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.935,32	76.500	46.100	38.200	39.300	40.300
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.964,25	26.500	31.200	24.500	24.700	24.900
	- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.985,87	26.500	34.500	24.700	24.800	24.800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.208,78	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42750000	Lernmittel	2.800,85	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.925,59	12.500	18.000	18.500	19.000	19.500
15	- Abschreibungen		1.597,57	949.400	912.600	942.800	994.800	1.038.800
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	948.400	911.600	941.800	993.800	1.037.800
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	1.597,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.469,53	3.000	13.300	11.100	9.200	3.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,50	500	800	500	500	500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.937,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	19,89	0	10.000	8.000	6.000	0
17	-	Transferaufwendungen	2.216.062,50	2.133.000	2.265.800	2.529.200	2.766.500	2.677.800
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	360,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.268,41	42.300	24.800	17.400	17.400	17.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	67.709,04	167.800	225.300	164.700	169.900	175.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	955.525,10	855.300	887.500	1.024.400	1.132.200	1.067.900
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.180.199,95	1.067.200	1.127.800	1.322.300	1.446.600	1.417.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.901,15	561.700	657.800	519.000	533.100	538.200
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.369,59	11.500	13.200	12.200	12.700	13.700
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.846,30	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	104,15	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.097,95	64.700	120.300	62.500	62.700	62.900
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.138,76	10.100	21.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.288,64	24.300	10.300	10.500	16.700	15.900
	- • 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	26.528,40	25.900	32.000	26.100	26.500	26.800
	- • 44310200	Dienstreisen	366,65	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	21.325,85	20.700	70.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44310400	Telefonkosten	8.032,29	7.500	8.100	8.200	8.400	8.400
	- • 44310500	Fachliteratur	676,15	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	51.022,89	53.600	55.900	57.100	58.200	59.300
	- • 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.572,40	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.451,22	14.200	14.700	15.200	15.200	15.200
	- • 44500100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bund)	0,00	700	0	0	0	0
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.453,99	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.255,16	194.300	193.300	191.200	194.000	195.800
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.738,89	41.000	19.300	19.800	20.300	20.300
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.920,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	25.774,87	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	2.937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.598.447,45	7.406.400	7.668.400	7.704.300	8.166.900	8.190.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	560.619,32	345.600	844.300	463.600	274.000	556.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	560.619,32	345.600	844.300	463.600	274.000	556.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.922.614,09	4.232.600	4.748.400	4.649.800	4.831.700	5.004.100
	• 60110000	Grundsteuer A	12.291,84	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 60120000	Grundsteuer B	448.480,51	460.000	518.000	520.000	525.000	526.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	783.501,11	1.500.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.780.547,56	1.771.100	1.949.200	2.035.000	2.152.000	2.264.400
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.203,82	328.500	297.400	305.900	312.000	317.500
	• 60320000	Hundesteuer	14.470,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.216,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 60510000	Familienleistungsausgleich	128.895,00	141.300	150.300	155.400	159.200	162.700
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.667.035,53	1.766.700	1.984.800	1.727.700	1.805.000	1.921.000
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	484.850,40	666.700	881.000	652.200	539.400	627.900
	+ • 61110100	Schlüsselzuweisungen	317.099,50	291.400	358.700	306.100	318.100	328.400
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	43.535,12	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	42.100	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen vom Land	821.550,51	766.500	745.100	769.400	947.500	964.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 62110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		842.260,52	870.300	889.500	893.300	902.500	903.800
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	25.792,46	23.400	25.000	25.300	25.500	25.800
	+ • 63110100	Verwaltungsgebühren	405,99	400	200	200	200	200
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767.998,07	792.800	809.900	807.400	811.400	812.400
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	400	400	400	400
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	47.914,00	53.500	54.000	60.000	65.000	65.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		287.508,45	202.900	248.200	248.200	248.400	248.600
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	30.479,00	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 64110100	Mieten	14.065,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 64110200	Mietnebenkosten	5.286,80	5.000	2.000	2.000	2.200	2.400
	+ • 64110300	Pachten	11.010,00	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 64110400	Erbbauszinsen	0,00	1.300	600	600	600	600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	187.386,37	113.300	164.800	164.800	164.800	164.800
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.280,56	35.200	41.300	41.300	41.300	41.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.132,30	114.900	102.500	99.000	101.000	102.000
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	2.500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	1.500	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.600,48	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.603,94	0	100	100	100	100
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	26.770,00	40.500	42.500	43.000	43.500	43.500
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.723,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.528,53	38.700	30.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 64880100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.905,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.045.388,21	55.700	50.600	50.100	49.600	49.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	39.880,00	39.000	38.500	38.000	37.500	37.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.011,11	7.500	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.488,21	9.200	12.100	12.100	12.100	12.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.008,89	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.192,23	110.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	93.503,85	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben	5.894,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.796,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.032.864,18	7.363.100	8.141.500	7.785.600	8.055.700	8.346.600
10	- Personalauszahlungen	2.398.923,61	2.377.300	2.529.800	2.603.700	2.799.700	2.855.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	184.165,72	194.500	223.900	239.900	226.000	233.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.589.584,91	1.604.500	1.655.600	1.686.900	1.836.700	1.872.900
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 70210000 Versorgungsumlage Beamte	130.518,92	85.700	113.700	118.900	136.700	138.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	142.205,60	140.800	145.700	148.500	162.800	165.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	324.005,96	333.400	349.300	356.700	384.500	392.200
	- • 70410000 Beihilfeumlage	28.442,50	18.400	41.500	52.700	52.900	53.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.529,94	1.382.000	1.289.100	1.098.500	1.063.600	1.077.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.234,24	213.900	225.100	102.100	90.800	107.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	302.963,94	301.000	170.500	158.200	159.700	160.200
	- • 72120100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.056,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.074,80	64.600	93.600	54.600	52.900	52.900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.891,01	29.800	27.000	27.000	10.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372,87	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 72410001 Strom	45.743,61	45.400	47.600	49.700	53.200	56.800
	- • 72410002 Heizung	53.664,61	64.200	71.500	74.700	81.300	85.200
	- • 72410003 Wasser	17.011,76	16.000	17.700	17.800	18.400	18.500
	- • 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	25.816,15	25.600	36.300	38.000	40.000	42.400
	- • 72410005 Abgaben, Versicherungen	18.236,49	22.700	23.200	22.900	23.600	24.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.314,73	42.500	43.500	42.000	43.200	44.500
	- • 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.619,64	17.500	18.600	19.600	19.600	19.600
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	9.329,11	11.200	18.500	11.700	12.400	13.200
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung	10.464,16	26.200	20.700	18.500	18.500	18.500
	- • 72610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.666,53	4.800	5.400	5.600	5.900	6.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244.777,35	205.300	193.300	193.300	167.400	158.200
	- • 72710001 Betriebsstrom	49.690,05	49.000	49.000	50.500	52.000	52.500
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.413,58	43.100	44.600	52.900	53.100	53.200
	- • 72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.171,22	76.500	46.100	38.200	39.300	40.300
	- • 72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.239,54	26.500	31.200	24.500	24.700	24.900
	- • 72710400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.779,67	26.500	34.500	24.700	24.800	24.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.625,96	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 72750000 Lernmittel	2.781,79	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.591,13	12.500	18.000	18.500	19.000	19.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.171,73	3.000	13.300	11.100	9.200	3.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	512,50	500	800	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.639,34	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	19,89	0	10.000	8.000	6.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.216.062,50	2.133.000	2.265.800	2.529.200	2.766.500	2.677.800
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	360,00	400	400	400	400	400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.268,41	42.300	24.800	17.400	17.400	17.400
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	67.709,04	167.800	225.300	164.700	169.900	175.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	955.525,10	855.300	887.500	1.024.400	1.132.200	1.067.900
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.180.199,95	1.067.200	1.127.800	1.322.300	1.446.600	1.417.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660.590,20	561.700	657.800	519.000	533.100	538.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.936,81	11.500	13.200	12.200	12.700	13.700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.316,80	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	104,15	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.371,65	64.700	120.300	62.500	62.700	62.900
	- • 74290100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.138,76	10.100	21.100	5.100	5.100	5.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	11.926,75	24.300	10.300	10.500	16.700	15.900
	- • 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	26.324,90	25.900	32.000	26.100	26.500	26.800
	- • 74310200 Dienstreisen	366,65	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 74310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	21.325,85	20.700	70.200	10.200	10.200	10.200
	- • 74310400 Telefonkosten	8.025,54	7.500	8.100	8.200	8.400	8.400
	- • 74310500 Fachliteratur	676,15	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	51.022,89	53.600	55.900	57.100	58.200	59.300
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.198,08	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.379,35	14.200	14.700	15.200	15.200	15.200
	- • 74500100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.453,99	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.618,56	194.300	193.300	191.200	194.000	195.800
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.738,89	41.000	19.300	19.800	20.300	20.300
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.920,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.807,43	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
	- • 74820000 Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	2.937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617.277,98	6.457.000	6.755.800	6.761.500	7.172.100	7.151.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.415.586,20	906.100	1.385.700	1.024.100	883.600	1.194.900
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.350,89	653.300	894.000	663.000	525.000	400.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	46.352,00	219.300	68.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	620.598,89	434.000	823.000	663.000	525.000	400.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.400,00	0	3.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.390,76	2.000	58.500	281.000	349.800	88.200
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.618,66	1.600	58.200	227.000	285.300	74.100
	+ • 68910100 Klärbeiträge	4.772,10	400	300	54.000	64.500	14.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514.060,39	0	1.620.000	2.115.000	1.293.000	873.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	374.680,39	0	1.120.000	1.250.000	750.000	0
	+ • 68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	139.380,00	0	500.000	865.000	543.000	873.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.802,04	655.300	2.572.500	3.059.000	2.167.800	1.361.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.129,74	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.129,74	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485.986,56	2.622.700	2.409.000	5.528.500	4.442.500	2.387.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.285.733,21	635.000	1.753.000	2.740.000	2.000.000	1.150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	364.346,21	1.825.000	533.000	2.725.000	2.385.500	1.007.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	835.907,14	162.700	123.000	63.500	57.000	230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.530,38	74.900	201.700	234.000	14.000	14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	101.940,24	74.900	201.700	234.000	14.000	14.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	33.590,14	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	245.000	175.000	169.400	457.000	100.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	175.000	0	169.400	457.000	100.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000,00	50.000	175.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977.646,68	2.942.600	2.810.700	5.931.900	4.913.500	2.501.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.729.844,64	- 2.287.300	- 238.200	- 2.872.900	- 2.745.700	- 1.140.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 314.258,44	- 1.381.200	1.147.500	- 1.848.800	- 1.862.100	54.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.480,00	58.300	82.100	80.100	50.500	50.500
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	48.480,00	49.000	49.500	50.000	50.500	50.500
	+ • 69952000 Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen	0,00	9.300	32.600	30.100	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.000,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79952000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	72.000,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 23.520,00	58.300	82.100	80.100	50.500	50.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 337.778,44	- 1.322.900	1.229.600	- 1.768.700	- 1.811.600	105.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.877.231	0	0	0

Querschnitt

Ergebnishaushalt

**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, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	83.700	18.000	1.214.200	270.900	0	275.500	1.798.500	322.600	0	-183.000
1110	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	2.500	0	218.800	14.200	0	10.200	280.800	40.100	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.200	0	175.400	1.300	0	1.300	206.100	38.300	0	0
1120	EDV und Telekommunikation	0	0	0	52.100	0	17.600	77.200	7.500	0	0
1121	Personalwesen	0	10.000	19.200	21.700	0	22.100	97.000	44.000	0	0
1122	Finanzverwaltung + Kasse	8.100	8.000	276.000	2.500	0	12.500	326.600	51.700	0	0
1124	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.100	0	158.100	38.100	0	29.700	244.300	51.700	0	-21.200
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	40.000	0	358.500	107.100	0	46.100	495.400	23.700	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	600	8.100	0	61.000	71.100	1.400	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	0	7.600	23.600	0	0	0	22.900	0	-53.700
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	10.400	0	0	2.200	0	75.000	0	41.300	0	-108.100
	THH Summe	83.700	18.000	1.214.200	270.900	0	275.500	1.798.500	322.600	0	-183.000

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -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	47.700	1.000	108.100	67.800	1.100	61.500	0	101.500	0	-291.300
1220	Ordnungswesen	3.100	1.000	18.400	400	0	12.300	0	22.500	0	-49.500
1222	Einwohnerwesen	18.100	0	42.800	500	0	14.100	0	20.700	0	-60.000
1223	Standesamt, Grundbuchwesen	3.000	0	42.200	1.300	0	1.500	0	12.900	0	-54.900
1260	Feuerwehr	23.500	0	4.700	61.100	400	33.300	0	40.400	0	-116.400
1270	Rettungsdienst	0	0	0	4.500	700	300	0	5.000	0	-10.500
21	Schulträgeraufgaben	368.700	0	300.200	225.700	0	127.700	0	237.700	15.400	-538.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	311.600	0	222.100	177.700	0	109.400	0	197.100	0	-394.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	300	0	0	13.000	0	300	0	3.300	0	-16.300
2150	Mensa	56.800	0	78.100	35.000	0	18.000	0	37.300	15.400	-127.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
2620	Musikpflege	0	0	0	0	500	0	0	0	0	-500
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	100	0	4.400	3.700	2.300	400	0	6.600	0	-17.300
2710	Forum Mönchweiler	0	0	0	0	2.300	0	0	1.000	0	-3.300
2720	Bücherei	100	0	4.400	3.700	0	400	0	5.600	0	-14.000
28	Sonstige Kulturpflege	19.100	0	0	32.500	4.200	35.600	0	101.600	19.000	-173.800
2810	Sonstige Kulturpflege	19.100	0	0	32.500	4.200	35.600	0	101.600	19.000	-173.800
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
31	Soziale Hilfen	23.000	0	28.700	70.900	400	8.700	0	41.700	0	-127.400
3140	Soziale Einrichtungen	17.000	0	0	63.400	0	3.400	0	18.600	0	-68.400
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.000	0	28.700	7.500	400	5.300	0	23.100	0	-59.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	592.300	0	872.600	51.200	6.000	64.900	0	159.800	0	-562.200
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	100	0	0	6.600	0	0	0	13.900	0	-20.400
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	592.200	0	872.600	44.600	6.000	64.900	0	145.900	0	-541.800
41	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	10.000	0	8.000	0	0	0	-18.000
4120	Gesundheitswesen	0	0	0	10.000	0	8.000	0	0	0	-18.000
42	Sport	10.300	0	0	59.800	10.700	41.200	0	83.800	31.300	-216.500
4210	Förderung des Sports	0	0	0	4.000	10.700	0	0	0	0	-14.700
4241	Sportstätten	10.300	0	0	55.800	0	41.200	0	83.800	31.300	-201.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	0	40.000	0	23.800	0	90.200	0	-139.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	15.000	0	0	40.000	0	10.800	0	79.300	0	-115.100
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	13.000	0	10.900	0	-23.900
52	Bauen und Wohnen	11.800	0	0	27.900	0	6.000	0	41.500	0	-63.600
5210	Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	100	0	0	0	0	300	0	12.000	0	-12.200
5220	Gemeindewohnungen	11.700	0	0	27.900	0	5.700	0	29.500	0	-51.400
53	Ver- und Entsorgung	747.600	110.500	1.600	210.800	0	442.500	62.400	165.600	90.000	10.000
5310	Energieversorgung	5.000	98.500	0	1.100	0	7.900	0	9.300	0	85.200
5330	Wasserversorgung	327.900	0	1.600	151.400	0	106.900	0	53.700	15.500	-1.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360 Breitbandinfrastruktur	0	12.000	0	0	0	6.300	0	27.300	0	-21.600
5370 Abfallwirtschaft	3.000	0	0	7.700	0	0	0	27.200	0	-31.900
5380 Abwasserbeseitigung	411.700	0	0	50.600	0	321.400	62.400	48.100	74.500	-20.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.100	0	0	101.500	0	311.500	0	231.300	0	-443.200
5410 Gemeindestraßen	200.600	0	0	79.900	0	280.000	0	171.100	0	-330.400
5450 Straßenreinigung Winterdienst	500	0	0	21.600	0	31.500	0	60.200	0	-112.800
55 Natur- und Landschaftspflege	229.800	4.700	0	115.100	0	156.200	0	253.900	6.600	-297.300
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	600	0	0	19.000	0	8.000	0	98.500	0	-124.900
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	700	0	5.000	0	0	0	15.200	0	-19.500
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	69.200	0	0	25.400	0	12.300	0	82.600	6.600	-57.700
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	3.000	0	200	0	13.900	0	-17.100
5550 Forstwirtschaft	160.000	4.000	0	62.700	0	135.700	0	43.700	0	-78.100
56 Umweltschutz	5.500	0	0	0	0	8.000	0	6.700	0	-9.200
5610 Umweltschutzmaßnahmen	5.500	0	0	0	0	8.000	0	6.700	0	-9.200
57 Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	1.000	0	1.400	0	21.600	0	-23.200
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	800	0	0	1.000	0	1.400	0	21.600	0	-23.200
THH Summe	2.272.800	116.200	1.315.600	1.018.200	25.200	1.297.400	62.400	1.543.500	162.300	-2.910.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	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	1.239.700	4.782.300	0	0	2.240.600	10.800	0	0	0	3.770.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.239.700	4.743.700	0	0	2.240.600	0	0	0	0	3.742.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.600	0	0	0	10.800	0	0	0	27.800
	THH Summe	1.239.700	4.782.300	0	0	2.240.600	10.800	0	0	0	3.770.600
	Gesamtsumme	3.596.200	4.916.500	2.529.800	1.289.100	2.265.800	1.583.700	1.860.900	1.866.100	162.300	676.800

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- mittelüber- schuss/ -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	-1.588.600	1.973.000	717.500	-333.100	0	0	-333.100	0
1110	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)	-240.700	0	0	-240.700	0	0	-240.700	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-167.800	0	0	-167.800	0	0	-167.800	0
1120	EDV und Telekommunikation	-55.200	0	0	-55.200	0	0	-55.200	0
1121	Personalwesen	-53.000	0	0	-53.000	0	0	-53.000	0
1122	Finanzverwaltung + Kasse	-273.900	0	0	-273.900	0	0	-273.900	0
1124	Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	-197.800	353.000	613.000	-457.800	0	0	-457.800	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-433.700	0	80.000	-513.700	0	0	-513.700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-68.900	0	4.500	-73.400	0	0	-73.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-30.800	0	0	-30.800	0	0	-30.800	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-66.800	1.620.000	20.000	1.533.200	0	0	1.533.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	-184.300	0	5.400	-189.700	0	0	-189.700	180.000
1210	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	-27.000	0	0	-27.000	0	0	-27.000	0
1222	Einwohnerwesen	-39.300	0	0	-39.300	0	0	-39.300	0
1223	Standesamt, Grundbuchwesen	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
1260	Feuerwehr	-70.800	0	5.400	-76.200	0	0	-76.200	180.000
1270	Rettungsdienst	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-221.700	68.000	554.000	-707.700	0	0	-707.700	4.350.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-148.600	68.000	554.000	-634.600	0	0	-634.600	4.350.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
Summe		-3.929.100	4.082.000	2.553.800	-2.400.900	0	0	-2.400.900	9.060.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2150	Mensa	-60.100	0	0	-60.100	0	0	-60.100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
2620	Musikpflege	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
2710	Forum Mönchweiler	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
2720	Bücherei	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-32.200	200.000	115.000	52.800	0	0	52.800	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-32.200	200.000	115.000	52.800	0	0	52.800	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
31	Soziale Hilfen	-82.700	0	0	-82.700	0	0	-82.700	0
3140	Soziale Einrichtungen	-46.800	0	0	-46.800	0	0	-46.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-370.700	90.000	500.000	-780.700	0	0	-780.700	1.540.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-364.200	90.000	500.000	-774.200	0	0	-774.200	1.540.000
41	Gesundheitseinrichtungen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
4120	Gesundheitswesen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
42	Sport	-67.800	0	5.000	-72.800	0	0	-72.800	0
4210	Förderung des Sports	-14.700	0	5.000	-19.700	0	0	-19.700	0
4241	Sportstätten	-53.100	0	0	-53.100	0	0	-53.100	0
Summe		-1.209.900	580.000	1.240.000	-1.869.900	0	0	-1.869.900	3.080.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-48.800	102.000	170.000	-116.800	0	0	-116.800	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-35.800	102.000	170.000	-103.800	0	0	-103.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-17.800	48.000	80.000	-49.800	0	0	-49.800	0
5210	Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
5220	Gemeindewohnungen	-17.600	48.000	80.000	-49.600	0	0	-49.600	0
53	Ver- und Entsorgung	388.500	4.500	551.000	-158.000	0	0	-158.000	358.400
5310	Energieversorgung	101.800	0	25.000	76.800	0	0	76.800	0
5330	Wasserversorgung	115.900	200	172.000	-55.900	0	0	-55.900	0
5360	Breitbandinfrastruktur	5.700	0	0	5.700	0	0	5.700	169.400
5370	Abfallwirtschaft	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	169.800	4.300	354.000	-179.900	0	0	-179.900	189.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-115.100	87.000	112.800	-140.900	0	0	-140.900	466.000
5410	Gemeindestraßen	-64.000	87.000	112.800	-89.800	0	0	-89.800	466.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-51.100	0	0	-51.100	0	0	-51.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.400	0	0	39.400	0	0	39.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
Summe		407.600	483.000	1.827.600	-937.000	0	0	-937.000	1.648.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5550	Forstwirtschaft	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
56	Umweltschutz	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.770.600	0	0	3.770.600	82.100	0	3.852.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.742.800	0	0	3.742.800	0	0	3.742.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.800	0	0	27.800	82.100	0	109.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		7.502.800	0	0	7.502.800	164.200	0	7.667.000	0
Gesamtsumme		1.385.700	2.572.500	2.810.700	1.147.500	82.100	0	1.229.600	6.894.400

* 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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	12.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Sonstige Transfererträge	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.209,96	16.900	12.300	12.300	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.408,77	64.200	58.900	59.400	59.900	59.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.032,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.728,68	106.600	101.700	107.200	107.700	107.700
12	- Personalaufwendungen	1.126.326,59	1.075.900	1.214.200	1.263.400	1.285.000	1.311.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.987,54	264.700	270.900	200.600	206.100	209.500
15	- Abschreibungen	1.488,57	92.100	82.300	95.700	96.700	97.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.937,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.311,63	109.000	190.700	108.800	110.900	112.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.470.051,47	1.544.200	1.760.600	1.671.100	1.701.400	1.733.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.338.322,79	- 1.437.600	-1.658.900	-1.563.900	-1.593.700	-1.625.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.661.900	1.798.500	1.798.500	1.798.500	1.798.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	311.600	322.600	322.500	322.600	322.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.350.300	1.475.900	1.476.000	1.475.900	1.475.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.338.322,79	- 87.300	-183.000	-87.900	-117.800	-150.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.143,21	99.600	89.700	90.200	90.700	90.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.386,67	1.452.100	1.678.300	1.575.400	1.604.700	1.635.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.368.243,46	- 1.352.500	-1.588.600	-1.485.200	-1.514.000	-1.545.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.044,09	150.000	353.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514.060,39	0	1.620.000	2.115.000	1.293.000	873.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	532.104,48	150.000	1.973.000	2.115.000	1.293.000	873.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.129,74	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.826,39	535.000	563.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.986,79	10.100	154.500	46.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	425.942,92	545.100	717.500	46.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	106.161,56	- 395.100	1.255.500	2.069.000	1.287.000	867.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.262.081,90	- 1.747.600	-333.100	583.800	-227.000	-678.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,68	2.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,68	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.416,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.667,68	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	226.251,12	190.400	218.800	222.900	227.100	231.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.871,30	99.700	101.900	103.900	106.000	108.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.133,73	43.500	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	54.755,13	31.600	45.900	46.800	47.700	48.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.814,89	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.929,82	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfeumlage	12.746,25	2.600	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,20	28.200	14.200	14.800	14.800	14.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,48	400	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.909,54	2.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Sachkosten Gemeinderat	1.513,58	2.800	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42710200 Ehrungen	2.181,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710300 Repräsentation, Tagungen	7.054,78	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710400 Ratsinformationssystem	0,00	15.000	2.800	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.550,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	104,15	500	500	500	500	500
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	236,45	300	300	300	300	300
	- • 44310200 Dienstreisen	50,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.329,92	228.800	243.200	247.900	252.100	256.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.662,24	- 223.300	-240.700	-245.400	-249.600	-253.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	264.200	280.800	280.800	280.800	280.800
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	264.200	280.800	280.800	280.800	280.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	28.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	223.300	240.700	240.700	240.700	240.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.662,24	0	0	-4.700	-8.900	-13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 entfällt

11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42710100 Sachkosten Gemeinderat	
Notiz	incl. Besichtigungsfahrt Gemeinderat

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

11100000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) 42710400 Ratsinformationssystem	
Notiz	Laufende Kosten Ratsinformationssystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,36	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,36	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	10.296,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.354,36	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	191.230,01	169.700	175.400	178.800	182.300	186.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.968,24	108.300	112.300	114.500	116.800	119.200
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	41.734,20	19.500	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.048,84	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.072,48	21.300	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 40410000 Beihilfeumlage	10.406,25	10.400	10.800	11.000	11.200	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,05	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	218,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,34	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	779,34	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.292,40	172.500	178.000	181.500	185.000	188.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.938,04	- 163.300	-167.800	-171.300	-174.800	-178.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.200	206.100	206.100	206.100	206.100
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	199.200	206.100	206.100	206.100	206.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	27.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	8.300	11.600	11.600	11.600	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	163.300	167.800	167.800	167.800	167.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.938,04	0	0	-3.500	-7.000	-10.700

11110000 Hauptamt 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb

Notiz Erstattung für Verwaltung Wohn.Park

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.486,75	52.900	52.100	53.400	55.200	55.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.088,63	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	33.477,81	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
	- • 42710100 Kosten Systembetreuung	4.556,25	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500
	- • 42710200 Lizenzgebühren Software	37.159,00	6.000	8.500	8.500	9.000	9.500
	- • 42710300 Kosten Datenleitung	421,56	4.300	500	500	500	500
	- • 42710400 Kosten Kopierer	1.783,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
15	- Abschreibungen	0,00	14.300	14.500	14.700	14.700	14.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.300	14.500	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,94	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	- • 44310400 Telefonkosten	3.215,12	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	- • 44410000 Versicherungen	207,82	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.909,69	70.200	69.700	71.200	73.100	73.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.909,69	- 70.200	-69.700	-71.200	-73.100	-73.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.100	77.200	77.200	77.200	77.200
	+ • 38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	77.100	77.200	77.200	77.200	77.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	70.200	69.700	69.700	69.700	69.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.909,69	0	0	-1.500	-3.400	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.732,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	18.748,76	18.000	19.200	19.600	20.200	20.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.440,63	13.900	14.800	15.000	15.300	15.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	393,63	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	914,50	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,79	21.000	21.700	22.900	23.100	23.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.519,64	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	5.494,15	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,08	23.200	22.100	18.700	19.300	19.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.809,87	9.200	11.000	10.000	10.500	11.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.745,97	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	12.896,01	10.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.206,23	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.420,63	62.200	63.000	61.200	62.600	63.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.687,78	- 52.200	-53.000	-51.200	-52.600	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.300	97.000	97.000	97.000	97.000
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	103.300	97.000	97.000	97.000	97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	27.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	23.300	19.400	19.400	19.400	19.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	52.200	53.000	53.000	53.000	53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.687,78	0	0	1.800	400	-800

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 16.000 €, Angebot "Job-Rad" für Beschäftigte ca. 1.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Teambuilding
11210000 Personalwesen 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	
Notiz	Stellenbewertungen, Organisationsuntersuchung, Rechtsberatung 5.000 € Brandschutzbeauftragter 2.000 €
11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Schwerbehindertenabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,08	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,08	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	7.811,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.032,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	12.032,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.909,18	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	200.784,34	203.200	276.000	306.800	309.400	316.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	70.074,96	71.100	122.000	136.000	120.000	125.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.881,85	79.600	83.000	84.500	86.400	88.100
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	25.523,70	25.900	40.000	43.700	60.000	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.918,11	7.200	7.300	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.781,72	16.800	17.700	18.100	18.400	18.800
	- • 40410000 Beihilfeumlage	2.604,00	2.600	6.000	17.000	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,99	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	3.044,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	1.488,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.488,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.937,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.937,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,37	9.000	9.000	5.500	5.500	5.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.020,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	130,15	4.000	4.000	500	500	500
	- • 44820000 Veranlagungszinsen Gewerbsteuer etc.	2.937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.461,26	218.200	291.000	318.400	321.100	328.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.552,08	- 203.100	-274.900	-302.300	-305.000	-312.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	255.100	326.600	326.600	326.600	326.600
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	255.100	326.600	326.600	326.600	326.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	39.600	38.400	38.400	38.400	38.400
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	203.100	274.900	274.900	274.900	274.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 194.552,08	0	0	-27.400	-30.100	-37.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	3.780,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.095,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	122.290,41	122.900	147.800	150.700	153.800	156.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.441,72	95.800	114.600	116.900	119.200	121.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.716,16	9.800	11.500	11.700	12.000	12.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.132,53	17.300	21.700	22.100	22.600	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,56	400	400	400	400	400
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	140,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,68	7.000	8.700	7.500	7.600	7.700
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	6.510,73	6.500	8.200	7.000	7.100	7.200
	- • 44310200 Dienstreisen	58,95	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.171,65	131.100	157.700	159.400	162.600	165.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.076,65	- 127.100	-153.200	-154.900	-158.100	-161.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	160.100	191.100	191.100	191.100	191.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000	37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	127.100	153.200	153.200	153.200	153.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125.076,65	0	0	-1.700	-4.900	-8.000

11240100 Ortsbauamt 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	
Notiz	Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.600 € Lfd. Kosten Geo-Informations-System 3.400 € Elektronische Ausschreibungen (Vergabe 24) 1.700 € Umstellung Baumkataster 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.637,00	2.600	7.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	9.506,33	9.400	10.300	10.600	10.800	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.392,32	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	631,92	600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.482,09	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.956,99	13.500	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.396,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,26	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	3.908,81	3.400	4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 42410002 Heizung	5.970,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	397,26	500	500	500	500	500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	900,75	800	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.249,51	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.463,32	47.900	47.000	57.600	58.100	58.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.826,32	- 45.300	-39.400	-45.000	-45.500	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	56.200	53.200	53.200	53.200	53.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	45.300	39.400	39.400	39.400	39.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.826,32	0	0	-5.600	-6.100	-6.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,65	700	20.200	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,73	500	20.000	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	10,92	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.833,65	1.700	21.200	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.833,65	- 1.700	-21.200	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.833,65	- 1.700	-21.200	-1.700	-1.700	-1.700

11240300 Sonstige Gebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Waaghäusle, ehemalige Milchzentrale Sanierung Untergeschoss und neuer Zugang ehemaliger evangelischer Kindergarten 20.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.953,50	38.000	31.500	32.000	32.500	32.500
	+ • 34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	16.866,00	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	+ • 34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen	15.337,50	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	31.750,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.435,96	48.000	40.000	40.500	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	350.246,61	356.300	358.500	365.700	373.000	379.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	271.658,28	275.000	274.000	279.500	285.100	290.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.089,84	24.700	25.200	25.700	26.200	26.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.486,49	56.500	59.200	60.400	61.600	62.800
	- • 40410000 Beihilfeumlage	12,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.625,10	88.100	107.100	60.600	63.000	64.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.693,46	37.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.642,35	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	- • 42410001 Strom	1.795,83	2.500	1.900	2.000	2.000	2.200
	- • 42410002 Heizung	2.727,87	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	272,60	800	600	600	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	714,65	700	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	581,82	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.843,23	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	876,87	1.200	6.300	6.500	6.700	7.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	2.476,42	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	50.000	45.000	46.000	47.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,33	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310400 Telefonkosten	501,33	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.503,04	495.300	511.700	473.400	484.100	493.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.067,08	- 447.300	-471.700	-432.900	-443.100	-452.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	470.900	495.400	495.400	495.400	495.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	470.900	495.400	495.400	495.400	495.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600	23.700	23.600	23.700	23.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	23.600	23.700	23.600	23.700	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	447.300	471.700	471.800	471.700	471.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336.067,08	0	0	38.900	28.600	19.100

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €
	Neue Tore	28.000 €
	Umbau und Sanierung Lagerboxen	20.000 € (zusätzlich 10.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2021)

11250000 Bauhof 42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	neuer Vertrag über Miete und Reinigung von Arbeitskleidung der Beschäftigten	4.800 €
	Warnausrüstung, Sicherheitsschuhe etc.	1.500 €

11250000 Bauhof 42610200 Aus- und Fortbildung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	821,57	800	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	682,39	700	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139,18	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,49	28.500	8.100	8.200	8.300	8.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.362,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.082,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	0,00	24.000	3.600	3.700	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	0,00	800	800	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	800	800	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.152,11	49.200	60.200	56.300	57.600	58.700
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	3.639,46	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 44310000 Portokosten	6.932,51	6.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.681,31	5.000	9.000	4.000	4.100	4.200
	- • 44310500 Fachliteratur	676,15	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 44410000 Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)	23.454,78	24.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 44520000 Personalleihe Archivar	8.847,90	9.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	- • 44550000 Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	1.920,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.419,17	79.300	69.700	68.100	69.500	70.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.419,17	- 79.300	-69.700	-68.100	-69.500	-70.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.800	71.100	71.100	71.100	71.100
	+ • 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	75.800	71.100	71.100	71.100	71.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	74.300	69.700	69.700	69.700	69.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.419,17	- 5.000	0	1.600	200	-900

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz | Gemeindetag, Hagelabwehr SW, Kreisverkehrswacht, LEV, Naturpark Südschwarzwald

11260000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

Notiz | u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,27	200	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	685,27	200	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	685,27	200	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	6.447,44	5.200	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.951,13	4.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.496,31	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,00	24.100	23.600	15.800	16.500	17.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710100 Geschenke für Neugeborene	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710200 Sachausgaben	15.419,97	18.000	18.000	10.000	10.500	11.000
	- • 42710300 Homepage, Bürgeremail etc.	4.709,03	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.051,44	29.300	31.200	23.500	24.300	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.366,17	- 29.100	-30.800	-23.100	-23.900	-24.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	19.700	22.900	22.900	22.900	22.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.700	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.366,17	- 48.800	-53.700	-46.000	-46.800	-47.600

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 €
	Mitteilungsblatt	3.000 €
	Gewerbeleitsystem, Ortsplan etc.	10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211,38	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ • 34110300 Pachten	9.609,38	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110400 Erbbauzinsen	602,00	1.300	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.211,38	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,12	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,94	200	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	- 61,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.070,18	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Vermessungskosten	15.070,18	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0	54.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.195,30	7.700	77.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.983,92	4.300	-66.800	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	36.100	41.300	41.300	41.300	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.983,92	- 31.800	-108.100	-38.100	-38.100	-38.100

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 44290100 Vermessungskosten

Notiz Vermessung Egert IV (10.000 €), Kälberwaid (6.000 €) und sonstige Fälle (5.000 €)

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
36.50.0200	Kindertagespflege
41.20.0000	Gesundheitswesen
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)
51.11.0800	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.216,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.783,31	808.600	745.100	769.400	947.500	964.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.900	359.200	365.300	368.200	383.200
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.407,29	869.800	889.000	892.800	902.000	903.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.493,31	186.000	235.900	235.900	236.100	236.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.757,27	50.700	43.600	39.600	41.100	42.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.373,73	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.397,97	102.000	99.500	99.500	99.500	99.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.213.428,88	2.412.300	2.389.000	2.419.200	2.611.100	2.645.800
12	- Personalaufwendungen	1.284.699,20	1.301.400	1.315.600	1.340.300	1.514.700	1.543.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.403,37	1.117.300	1.018.200	897.900	857.500	868.000
15	- Abschreibungen	0,00	857.300	830.300	847.100	898.100	941.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.628,41	42.700	25.200	17.800	17.800	17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.589,52	452.700	467.100	410.200	422.200	425.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.924.320,50	3.771.400	3.656.400	3.513.300	3.710.300	3.796.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 710.891,62	- 1.359.100	-1.267.400	-1.094.100	-1.099.200	-1.150.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.500	62.400	62.400	62.400	62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.442.500	1.543.500	1.537.600	1.537.700	1.537.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	151.300	162.300	94.750	161.800	161.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.526.300	-1.643.400	-1.569.950	-1.637.100	-1.637.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 710.891,62	- 2.885.400	-2.910.800	-2.664.050	-2.736.300	-2.787.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.124.823,38	2.030.400	2.029.800	2.053.900	2.242.900	2.262.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.924,83	2.914.100	2.826.100	2.666.200	2.812.200	2.855.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 817.101,45	- 883.700	-796.300	-612.300	-569.300	-592.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694.306,80	503.300	541.000	663.000	525.000	400.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.390,76	2.000	58.500	281.000	349.800	88.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	715.697,56	505.300	599.500	944.000	874.800	488.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.160,17	2.087.700	1.846.000	5.528.500	4.442.500	2.387.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.543,59	64.800	47.200	188.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	245.000	175.000	169.400	457.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.551.703,76	2.397.500	2.093.200	5.885.900	4.907.500	2.495.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.836.006,20	- 1.892.200	-1.493.700	-4.941.900	-4.032.700	-2.007.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.653.107,65	- 2.775.900	-2.290.000	-5.554.200	-4.602.000	-2.600.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0	1.500	2.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	2.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.500	0	0	1.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,30	7.000	0	0	6.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.041,30	7.000	0	0	6.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.041,30	7.200	0	0	6.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.041,30	- 1.700	0	0	-4.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	900	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	18.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.041,30	- 20.600	0	0	-4.800	-2.800

12100000 Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | In 2022 finden keine Wahlen statt

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.262,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.262,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.262,01	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	17.801,40	18.000	18.400	18.800	19.200	19.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.739,22	13.800	14.100	14.400	14.700	14.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.215,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.846,41	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,74	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	915,54	300	300	300	300	300
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.126,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden für Vollzugsdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44580000 Kostenerstattung für Fundtiere	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.843,14	20.700	31.100	31.500	31.900	31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.581,13	- 16.100	-27.000	-27.400	-27.800	-27.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	16.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.700	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.581,13	- 32.800	-49.500	-49.900	-50.300	-50.300

12200000 Ordnungswesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Führungszeugnisse, Gewerbeanmeldungen, Plakatierungserlaubnisse, Gestattungen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.947,40	17.000	18.000	18.300	18.500	18.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	16.947,40	17.000	18.000	18.300	18.500	18.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.947,40	17.100	18.100	18.400	18.600	18.900
12	- Personalaufwendungen	41.540,21	41.900	42.800	43.700	44.600	45.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.058,05	32.200	32.900	33.600	34.300	35.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.836,69	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.645,47	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,89	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,89	300	300	300	300	300
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,46	14.300	14.100	14.600	14.600	14.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.162,44	500	500	500	500	500
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44500000 Kosten für Ausweise	12.325,02	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000
	- • 44500100 Kosten Führungszeugnisse	0,00	700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.127,56	56.700	57.400	58.800	59.700	60.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.180,16	- 39.600	-39.300	-40.400	-41.100	-41.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	20.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.180,16	- 60.100	-60.000	-61.100	-61.800	-62.300

12220000 Einwohnerwesen 44500100 Kosten Führungszeugnisse

Notiz Führungszeugnisse werden neu bei Produkt 12.20 verbucht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.330,34	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.924,35	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33110100 Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	405,99	400	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.330,34	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	34.493,53	35.000	42.200	42.900	43.500	44.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.387,64	23.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	17.800	18.100	18.500	18.900
	- • 40210000 Versorgungsumlage Beamte	8.505,89	8.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfeumlage	2.600,00	2.600	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,00	600	1.300	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	1.712,00	300	900	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,16	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.384,36	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 44310200 Dienstreisen	119,80	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.709,69	36.900	45.000	45.100	45.800	46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.379,35	- 33.800	-42.000	-42.100	-42.800	-43.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	20.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	21.100	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.379,35	- 75.200	-54.900	-55.000	-55.700	-56.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	3.500,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.024,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Kostenerstattung für Einsätze	4.024,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.374,80	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	4.275,76	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	725,76	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196,50	75.800	61.100	37.300	38.400	39.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.269,18	20.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.945,79	17.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42410001 Strom	1.265,88	1.900	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 42410002 Heizung	2.029,86	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	246,62	700	700	700	800	800
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	251,68	200	200	200	200	200
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	390,10	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.411,97	7.500	10.500	8.000	8.200	8.500
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.452,24	10.000	12.000	5.000	5.500	6.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	2.550,31	13.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610300 Arbeitsmedizin	1.016,15	800	1.200	1.200	1.300	1.300
	- • 42710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)	366,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.000	18.500	23.000	28.000	28.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.000	18.500	23.000	28.000	28.000
17	- Transferaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	- • 43150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	360,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,75	14.500	14.800	14.900	14.900	15.000
	- • 44110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.387,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Lohnausfallersatz	3.296,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	300	300	300	300
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.509,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310200 Dienstreisen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Telefonkosten	249,65	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.218,56	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 44520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.764,01	115.400	99.500	80.300	86.400	87.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.389,21	- 90.700	-76.000	-56.800	-62.900	-63.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	33.000	38.900	38.900	38.900	38.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.389,21	- 125.100	-116.400	-97.200	-103.300	-104.300

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	3.500 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500 €

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz		
Notiz	Neu zu veranschlagen:	
	LED-Beleuchtung	6.000 €
	Heizungsregelung	3.000 €
	Lüfter	3.000 €
	WC-Sanierung	2.000 €

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Neuanschaffungen	2.000 €
	Unterhaltung, Reparaturen	5.000 €

12600000 Feuerwehr 42610100 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	angemeldet von der Feuerwehr wurden:		
	20 Sätze Hemden kurz- und langarm für Altersmannschaft	800 €	
	2 Sätze Persönl. Schutzausrüstung + Ausgehuniformen	3.000 €	
	15 Überjacken und Überhosen für Atemschutzträger	18.000 €	
	Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>1.700 €</u>	23.500 €

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,91	3.000	4.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203,91	3.000	4.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.270,00	600	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an das DRK	1.270,00	600	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.473,91	3.900	5.500	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.473,91	- 3.900	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.473,91	- 8.600	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000

12700000 Rettungsdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Innenanstrich Garage + Lagerraum	3.000 €
	Umbau Lager Dachgeschoss	1.500 €

12700000 Rettungsdienst 43180000 Zuweisungen an das DRK

Notiz	Jugendförderung 630 €
-------	-----------------------

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.192,00	251.100	232.400	235.000	235.000	235.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	292.192,00	251.100	232.400	235.000	235.000	235.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	31.000	35.000	35.000	50.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	20.000	31.000	35.000	35.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.285,72	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 34820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	3.200,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880100 Erstattung von Eltern	11.905,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	307.727,72	281.800	275.200	281.800	281.800	296.800
12	- Personalaufwendungen	104.827,19	112.800	108.900	111.100	113.300	115.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.617,00	86.600	83.400	85.100	86.800	88.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.427,03	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.783,16	18.900	18.000	18.400	18.800	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.260,69	201.300	171.000	173.200	166.200	168.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.070,87	40.000	11.500	12.000	13.000	16.000
	- • 42120000 Aufwendungen Digitalpakt	40.013,78	5.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.546,84	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42310000 Anmietung Schulräume	31.482,74	26.700	27.000	27.000	10.000	0
	- • 42410001 Strom	9.274,96	13.500	16.000	16.500	19.000	22.000
	- • 42410002 Heizung	19.106,52	21.000	24.000	25.000	30.000	33.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	3.189,92	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	12.900,33	12.500	13.000	13.500	15.000	17.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	6.123,26	6.000	6.300	6.000	6.000	7.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Externe Unterrichtsangebote	74,99	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Projekt "Offene Bürgerschule"	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710200 Naturparkschule	2.027,70	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Schwimmunterricht (Eintritt)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.208,78	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	100.000	140.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	100.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.415,11	31.000	29.200	29.800	30.400	30.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben	7.216,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.746,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310400 Telefonkosten	2.028,35	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.623,62	17.800	16.000	16.500	17.000	17.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattung an andere Schulträger und LRA	3.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.502,99	425.100	389.100	394.100	409.900	454.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.775,27	- 143.300	-113.900	-112.300	-128.100	-157.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.000	172.400	172.400	172.400	172.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	65.900	75.300	75.300	75.300	75.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	84.100	97.100	97.100	97.100	97.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 150.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.775,27	- 293.300	-286.300	-284.700	-300.500	-330.100

21101000 Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz Sachkostenbeitrag Land (230.900 €), Zuschuss für Inklusionsschüler (1.500 €)

21101000 Gemeinschaftsschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Löhne für Sekretärin und Reinigungskräfte

21101000 Gemeinschaftsschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Ermächtigungsübertragung aus 2021:
Umbau Landjugendraum (15.000 €), Bodenversiegelung Klassenzimmer (2.000 €),
2 Fenster für Rettungswege (3.000 €), 2 Klassenzimmer streichen (1.500 €),
neu zu veranschlagen: Allgemeine Unterhaltung 9.000 €
Update Beleuchtungs- u. Jalousiensteuerung 2.500 €

21101000 Gemeinschaftsschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Schulbudget Gesamtbetrag 78.500 € (Vorjahr gekürzt 78.700 €)
zusätzlich 3. Teilrate für Digitalisierungspaket 50.000 € (bei Investitionen veranschlagt)

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.

21101000 Gemeinschaftsschule 42310000 Anmietung Schulräume

Notiz Miete Schulcontainer (12 Monate x 2.226 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.630,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	30.630,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346,00	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule	2.196,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210100 Entgelt für Ferienbetreuung	150,00	200	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.976,00	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
12	- Personalaufwendungen	108.157,39	105.400	113.200	115.500	117.700	120.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.535,15	81.500	87.100	88.900	90.600	92.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.000,62	7.300	7.300	7.400	7.500	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.621,62	16.600	18.800	19.200	19.600	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,09	7.200	6.700	7.200	7.200	7.200
	- • 42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	4.118,30	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung	395,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710300 Aufwand Ferienbetreuung	54,17	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,05	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Vermischte Ausgaben	134,05	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.859,53	112.800	120.100	122.900	125.100	127.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.883,53	- 78.600	-83.700	-86.500	-88.700	-91.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	26.400	24.700	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.883,53	- 105.000	-108.400	-111.200	-113.400	-115.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Eigenanteile Schüler	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,00	4.000	13.000	13.000	13.500	14.000
	- • 42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	3.371,00	4.000	3.000	3.000	3.500	4.000
	- • 42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,96	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	366,96	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.737,96	4.300	13.300	13.300	13.800	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.737,96	- 4.000	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	9.400	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.737,96	- 15.900	-16.300	-16.300	-16.800	-17.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.643,75	13.500	19.000	19.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Essensgeld Kinderhaus	11.643,75	13.500	19.000	19.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,81	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 34610000 Essensgeld Schule	32.608,81	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.252,56	43.300	56.800	56.800	57.800	57.800
12	- Personalaufwendungen	75.972,87	76.400	78.100	79.700	81.200	82.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.587,26	58.700	59.700	60.900	62.100	63.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.273,49	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.112,12	13.200	12.900	13.200	13.400	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.580,92	31.300	35.000	34.500	35.700	35.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.001,46	2.500	5.000	3.500	3.700	3.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	945,95	800	800	800	800	800
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42710000 Einkauf Lebensmittel	18.988,44	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
	- • 42710100 Abrechnungskosten	991,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.553,79	125.700	131.100	132.200	134.900	136.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.301,23	- 82.400	-74.300	-75.400	-77.100	-78.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	31.300	34.800	34.800	34.800	34.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.700	15.400	15.100	15.100	15.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	15.700	15.400	15.100	15.100	15.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.000	-52.700	-52.400	-52.400	-52.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.301,23	- 129.400	-127.000	-127.800	-129.500	-131.200

21500000 Mensa 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | inklusiv Installation Fernabfrage Heizung (1.500 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	360,00	600	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	360,00	600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360,00	600	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 360,00	- 600	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 360,00	- 600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuschuss an das Forum Mönchweiler	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	4.713,83	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.340,21	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300,27	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.073,35	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349,64	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710100 Erwerb Bücher und Medien	2.506,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.569,81	8.500	8.500	8.700	8.700	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.407,81	- 8.400	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	900	0	0	0	0
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.407,81	- 14.100	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035,88	8.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,28	1.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Städtepartnerschaft	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42710100 Veranstaltungen	1.594,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.428,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	1.109,77	4.600	4.200	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	1.109,77	4.600	4.200	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.145,65	12.600	12.700	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.145,65	- 12.600	-12.600	-8.900	-8.900	-8.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	24.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.145,65	- 45.000	-32.300	-28.600	-28.600	-28.600

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710100 Veranstaltungen

Notiz	Vereinshrentag, Dorffest etc.
-------	-------------------------------

28100000 Kulturförderung und -pflege 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

28100000 Kulturförderung und -pflege 43180000 Zuschüsse an Vereine

Notiz	Landjugend Mitgliederzuschuss	300 €
	Zuschuss an Landjugend für Erntewagen	800 €
	Kaninchenzüchterverein	300 €
	Motorradclub für Erneuerung Fenster	900 €
	Reiterverein für Investitionen an Reitanlage	1.900 €

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,85	14.600	24.000	27.300	27.600	27.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom	- 28,79	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42410002 Heizung	3.292,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	57,84	800	800	800	800	800
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	133,88	600	7.500	7.700	7.900	8.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310400 Telefonkosten	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.545,85	54.600	59.600	62.900	63.200	63.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.545,85	- 33.400	-40.600	-43.900	-44.200	-44.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700	81.900	81.900	81.900	81.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	9.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	52.300	62.100	62.100	62.100	62.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.700	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.545,85	- 114.100	-141.500	-144.800	-145.100	-145.300

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Mieten für Veranstaltungen, Trauungen und Jugendraum

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen

Notiz | Pauschale Kostenbeteiligung der Generationenhilfe für die Nutzung des Bürgerzentrums

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42110000 Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 300	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.353,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	31.353,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.353,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,48	19.200	63.400	17.100	17.100	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,34	5.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	705,31	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410001 Strom	8.691,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410002 Heizung	2.423,14	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.895,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	792,95	800	800	800	800	800
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	426,15	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310400 Telefonkosten	0,00	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.572,48	22.700	66.800	20.500	20.500	20.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.780,52	- 1.700	-49.800	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.780,52	- 18.000	-68.400	-22.100	-22.100	-22.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.388,38	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	41.388,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.249,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.637,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	25.295,08	27.300	28.700	29.200	29.800	30.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.581,99	21.000	22.000	22.400	22.900	23.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.554,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.159,04	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.593,89	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Seniorenveranstaltungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710100 Innovationsprogramm Pflege 2018	22.023,89	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Zuwendungen an Altersjubilare	2.570,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,60	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	112,60	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.001,57	36.500	36.900	37.400	38.000	38.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.364,07	- 30.500	-31.900	-32.400	-33.000	-33.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	25.400	23.100	23.100	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.400	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.364,07	- 55.900	-55.000	-55.500	-56.100	-56.800

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz | Zuschuss aus dem Innovationsprogramm Pflege

31800800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Erstattung Personalkosten Generationenhilfe, Teilnehmerbeitrag und Spenden Seniorenausflug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.921,06	1.900	1.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	1.921,06	1.900	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.921,06	1.900	1.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.387,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	4.387,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.387,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.466,39	- 1.100	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.466,39	- 1.100	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen 44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung

Notiz	Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königfeld 4.000 € 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,70	500	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	258,70	500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258,70	500	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,09	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,38	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	131,58	200	200	200	200	200
	- • 42410002 Heizung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	2.067,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710100 Sachausgaben	370,60	800	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.642,09	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.383,39	- 8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.383,39	- 15.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

36200400 Jugendarbeit 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Sanierung und Reparaturen Platz der Jugend (Mittelübertrag von 2021)

36200400 Jugendarbeit 42710000 Kinderferienprogramm

Notiz Erhöhung Kostenanteil für gemeinsames Kinderferienprogramm mit der Gemeinde Königfeld

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.323,80	423.400	449.200	477.400	655.500	672.700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	372.323,80	423.400	449.200	477.400	655.500	672.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	8.800	11.000	14.000	14.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	7.600	8.800	11.000	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.376,50	129.500	131.000	140.000	148.000	149.000
	+ • 33210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	67.444,50	76.000	77.000	80.000	83.000	84.000
	+ • 33220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	47.932,00	53.500	54.000	60.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377,82	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34820000 Kostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	8.773,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.603,94	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	504.078,12	565.700	592.200	631.600	820.700	838.900
12	- Personalaufwendungen	866.471,78	874.000	872.600	890.100	1.056.100	1.076.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	664.877,28	674.000	672.800	686.300	816.000	832.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.984,29	58.000	56.300	57.400	70.000	71.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.602,21	141.900	143.400	146.300	170.000	173.400
	- • 40410000 Beihilfeumlage	8,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.206,86	49.600	38.300	43.700	43.300	43.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.903,90	13.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,29	7.200	5.000	5.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Strom	5.651,27	5.700	6.000	6.800	7.200	7.300
	- • 42410002 Heizung	4.175,20	4.800	5.000	6.000	6.700	7.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.599,22	1.400	1.700	1.800	2.200	2.300
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	6.873,72	6.000	6.200	7.000	7.200	7.300
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.726,41	1.800	1.800	1.800	2.500	2.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	2.559,00	5.700	3.600	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	2.800,85	4.000	4.000	4.300	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	42.000	38.500	45.000	66.000	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	42.000	38.500	45.000	66.000	66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.453,71	39.600	24.400	25.000	25.600	26.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,97	1.000	500	500	500	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	4.513,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.835,71	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 44310200 Dienstreisen	137,90	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Fachberatung	6.894,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44310400 Telefonkosten	657,24	700	800	800	800	800
	- • 44520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	28.373,89	28.000	15.000	15.500	16.000	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	950.132,35	1.005.200	973.800	1.003.800	1.191.000	1.213.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 446.054,23	- 439.500	-381.600	-372.200	-370.300	-374.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.600	145.900	145.900	145.900	145.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	28.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	104.900	126.100	126.100	126.100	126.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 133.600	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 446.054,23	- 573.100	-527.500	-518.100	-516.200	-520.500

36500101 Kinderhaus 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuschüsse für	Unter-3-Jährige	244.500 €
		Über-3-Jährige	173.200 €
		Leitungszeit	27.100 €
		Sprachförderung Kolibri	4.400 €

36500101 Kinderhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.500 €
	Umbau Rutsche U 3 - Bereich	1.500 €

36500101 Kinderhaus 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2 PC, Beamer, Erweiterung W-Lan, Hasenstall
-------	---

36500101 Kinderhaus 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	Fortbildungen (18 x 200 € = 3.600 €)
-------	--------------------------------------

36500101 Kinderhaus 44310300 Fachberatung

Notiz	Sprachförderung entsprechend Zuschuss Kolibri
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.167,05	7.200	6.300	6.500	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.152,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Strom	118,91	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Heizung	1.041,05	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	478,35	400	400	400	400	400
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	1.335,98	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	1.400,00	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Betriebskostenzuschuss an TaPS e.V.	1.400,00	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.567,05	23.000	14.300	14.500	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.567,05	- 23.000	-14.300	-14.500	-14.600	-14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.567,05	- 23.000	-14.300	-14.500	-14.600	-14.600

36500200 Kindertagespflege 43180000 Betriebskostenzuschuss an TaPS e.V.

Notiz | 12 Monate á 500 € = 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.896,22	7.100	10.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.086,27	3.100	0	0	0	0
	- • 42710000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	15.809,95	4.000	10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibung auf Zuschuss Arztpraxis	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.896,22	15.100	18.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.896,22	- 15.100	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.896,22	- 15.100	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000

41200000 Gesundheitswesen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung Arztpraxis zur Standortsicherung bis 31.03.2021

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen	4.615,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	8.111,67	5.700	10.700	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Vereinszuschüsse	8.111,67	5.700	10.700	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.726,96	9.700	14.700	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.726,96	- 9.700	-14.700	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.726,96	- 9.700	-14.700	-10.000	-10.000	-10.000

42100000 Förderung des Sports 43180000 Vereinszuschüsse													
Notiz	<table> <tr> <td>Tischtennisverein Mitgliederzuschuss</td> <td>450 €</td> </tr> <tr> <td>Radsportverein Mitgliederzuschuss</td> <td>390 €</td> </tr> <tr> <td>Turnverein Mitgliederzuschuss</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Turnverein für Anschaffung Handgeräte</td> <td>957 €</td> </tr> <tr> <td>Fußballclub Mitgliederzuschuss</td> <td>1.830 €</td> </tr> <tr> <td>Fußballclub Anbau / Umbau Vereinsheim</td> <td>5.000 €</td> </tr> </table>	Tischtennisverein Mitgliederzuschuss	450 €	Radsportverein Mitgliederzuschuss	390 €	Turnverein Mitgliederzuschuss	2.000 €	Turnverein für Anschaffung Handgeräte	957 €	Fußballclub Mitgliederzuschuss	1.830 €	Fußballclub Anbau / Umbau Vereinsheim	5.000 €
Tischtennisverein Mitgliederzuschuss	450 €												
Radsportverein Mitgliederzuschuss	390 €												
Turnverein Mitgliederzuschuss	2.000 €												
Turnverein für Anschaffung Handgeräte	957 €												
Fußballclub Mitgliederzuschuss	1.830 €												
Fußballclub Anbau / Umbau Vereinsheim	5.000 €												

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	42.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961,15	1.000	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961,15	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	961,15	43.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688,34	42.500	36.300	32.500	33.700	34.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,57	17.000	10.000	5.500	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.070,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410001 Strom	1.887,40	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
	- • 42410002 Heizung	10.292,64	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	1.529,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	310,31	500	500	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.444,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	0,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.688,34	73.700	65.500	61.700	62.900	63.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.727,19	- 30.000	-58.700	-54.900	-56.100	-56.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	37.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	11.100	13.200	13.200	13.200	13.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.400	31.300	31.200	31.200	31.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	31.400	31.300	31.200	31.200	31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.200	-79.200	-79.100	-79.100	-79.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.727,19	- 110.200	-137.900	-134.000	-135.200	-135.700

42410100 Alemannenhalle 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Notiz Ansatz 2021 versehentlich zu hoch

42410100 Alemannenhalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Trennung Heizkreise + Fernüberwachung 15.000 €
Allgemeine Unterhaltung, Wartungsverträge 5.000 €
Mittelübertrag aus 2021 ca.10.000 €

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	594,94	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,72	17.900	19.500	12.600	12.600	12.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.711,73	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410001 Strom	700,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410002 Heizung	1.718,77	4.000	4.200	4.300	4.300	4.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	755,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	300	700	700	700	700
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	384,53	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.270,72	29.600	31.500	24.600	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.675,78	- 26.300	-28.000	-21.100	-21.100	-21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.600	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.675,78	- 58.900	-63.900	-57.000	-57.000	-57.000

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

Notiz	Rasenplatz	4.000 €
	Hartplatz+ Tennenbahn	5.000 €
	Tor Kleinspielfeld	1.000 €
	Basketballkorb	2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866,63	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	6.600,23	20.000	10.000	0	0	0
	- • 42710100 Bebauungspläne	50.266,40	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.008,62	27.000	10.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	133,05	10.000	300	300	300	300
	- • 44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	1.405,69	2.000	500	500	500	500
	- • 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	12.469,88	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.875,25	57.000	30.800	25.800	25.800	25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.875,25	- 57.000	-30.800	-25.800	-25.800	-25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200	56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	40.200	56.400	56.400	56.400	56.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 40.200	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.875,25	- 97.200	-87.200	-82.200	-82.200	-82.200

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)

Notiz: Ökokonto, Lärmaktionsplan etc.

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 42710100 Bebauungspläne

Notiz: Bebauungspläne Egert IV, Kälberwaid III, Zeyko-Areal und Kälberwaid Netto-Markt
Finanzierung überwiegend im Haushalt 2020 (Mittelübertragung möglich)

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz: Scannen aller Bebauungspläne nach der Inspire-Richtlinie (Bundesnetzagentur)

51100000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung 44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan

Notiz: Änderung Flächennutzungsplan für Egert IV und Kälberwaid (Netto)
Mittelübertrag aus 2021 möglich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.531,08	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	14.531,08	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.531,08	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.281,50	25.000	20.000	20.000	0	0
	- • 42710000 Vergütung STEG	38.281,50	25.000	20.000	20.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen für Privatmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.281,50	35.000	20.000	20.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.750,42	- 14.000	-5.000	-5.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	12.500	22.900	22.900	22.900	22.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.750,42	- 26.500	-27.900	-27.900	-7.900	-7.900

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) 43180000 Zuweisungen für Privatmaßnahmen

Notiz für nicht als Investition einzustufende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	10.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	20.000	10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	20.000	10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-20.000	-10.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-20.000	-10.000	0

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,20	12.300	13.000	13.500	14.000	14.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44530000 Umlage an Geschäftsstelle VS	11.225,20	12.000	13.000	13.500	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.225,20	12.300	13.000	13.500	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.225,20	- 12.300	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.225,20	- 22.200	-23.900	-24.400	-24.900	-24.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 300	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	8.800	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.100	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	7.100	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.114,47	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	1.114,47	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.823,52	20.000	11.000	11.000	11.200	11.400
	+ • 34110100 Mieten	15.536,72	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110200 Mietnebenkosten	5.286,80	5.000	2.000	2.000	2.200	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.937,99	27.800	11.700	11.700	11.900	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491,28	10.700	27.900	13.000	13.100	13.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,06	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,61	300	300	300	300	300
	- • 42410001 Strom	1.130,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410002 Heizung	1.938,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	4.025,54	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	931,13	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.042,88	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Vermischte Ausgaben	313,20	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,60	700	700	700	700	700
	- • 44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	1.380,60	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.871,88	13.600	33.600	18.700	18.800	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.066,11	14.200	-21.900	-7.000	-6.900	-6.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	18.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	17.400	22.100	22.100	22.100	22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.066,11	- 22.100	-51.400	-36.500	-36.400	-36.200

52200000 Gemeindewohnungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Einbau / Vergrößerung Fenster Obdachlosenunterkunft Bauhof	15.000 €
	Sonstige Unterhaltungsarbeiten in Wohnungen	5.000 €

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578,09	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	578,09	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	6.887,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.397,97	100.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgabe Strom	93.503,85	94.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgabe Gas	5.894,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.863,66	105.000	103.500	103.500	103.500	103.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.320,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710400 Sonstiger Betriebsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,68	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	357,68	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.678,16	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	105.185,50	96.100	94.500	94.500	94.500	94.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.185,50	88.500	85.200	85.200	85.200	85.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.200	36.100	36.000	35.900	35.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	15.300	15.200	15.100	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.278,80	284.800	284.800	285.000	285.000	285.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	292.278,80	284.800	284.800	285.000	285.000	285.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,71	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.802,71	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	316.081,51	328.000	327.900	324.000	323.900	323.900
12	- Personalaufwendungen	1.150,16	1.500	1.600	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.148,46	1.500	1.600	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.672,01	139.700	151.400	144.500	147.500	147.500
	- • 42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	32.251,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Rohrnetzunterhaltung	103.423,83	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
	- • 42210000 Wasserzähler + Geräte	234,63	1.000	10.000	500	500	500
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	602,33	500	500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Betriebsführung Stadtwerke	32.949,06	38.000	39.000	40.000	41.000	41.000
	- • 42710001 Betriebsstrom	28.857,06	26.000	26.500	27.000	28.000	28.000
	- • 42710100 Wasseranalysen	1.601,50	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	- • 42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	752,40	0	0	0	0	0
	- • 42710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	87.500	84.000	87.000	88.000	88.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	87.500	84.000	87.000	88.000	88.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.403,18	22.400	22.900	23.000	23.500	23.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	181,78	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	649,00	700	700	800	800	800
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt	21.572,40	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.225,35	251.100	259.900	254.500	259.000	259.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.856,16	76.900	68.000	69.500	64.900	64.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.800	53.700	47.800	47.900	47.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	36.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.300	-69.200	-63.300	-63.400	-63.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.856,16	13.600	-1.200	6.200	1.500	1.500

53300000 Wasserversorgung 42120000 Rohrnetzunterhaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.373,73	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 36510000 Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	4.373,73	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.373,73	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,69	29.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44530000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	513,69	29.000	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513,69	29.000	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.860,04	- 19.900	5.700	5.700	5.700	5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 23.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.860,04	- 42.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Entgelt für Containerstandorte	2.956,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.956,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,44	7.700	7.700	7.900	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Containerstandorte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	5.746,44	7.500	7.500	7.700	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.746,44	7.700	7.700	7.900	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.789,74	- 4.500	-4.700	-4.900	-5.200	-5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.789,74	- 23.300	-31.900	-32.100	-32.400	-32.400

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.700	55.100	55.100	55.100	55.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	33.900	34.100	34.100	34.100	34.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.079,07	350.600	356.200	350.500	350.500	350.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.809,07	350.100	355.700	350.000	350.000	350.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,01	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.389,01	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	383.468,08	406.700	411.700	406.000	406.000	406.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.120,69	50.400	50.600	51.700	39.200	53.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.449,51	12.000	14.000	14.500	1.500	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kanalnetz	46.218,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	131,39	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,66	800	0	0	0	0
	- • 42710001 Betriebsstrom	7.529,20	11.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	- • 42710300 Ingenieurkosten	724,71	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	199.300	185.200	188.000	192.000	195.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	199.300	185.200	188.000	192.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.541,78	131.100	136.200	138.200	140.200	141.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	314,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	122.227,67	130.000	135.000	137.000	139.000	140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.662,47	380.800	372.000	377.900	371.400	389.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193.805,61	25.900	39.700	28.100	34.600	16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.500	62.400	62.400	62.400	62.400
	+ • 38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	0,00	67.500	62.400	62.400	62.400	62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.400	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	62.000	74.500	7.450	74.500	74.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	62.000	74.500	7.450	74.500	74.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.900	-60.200	6.850	-60.200	-60.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	193.805,61	- 16.000	-20.500	34.950	-25.600	-44.100

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung Kanalnetz

Notiz	Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung, Anpassung Schachtdeckel Zusätzlich Mittelübertrag aus 2021 in Höhe von ca. 13.000 €
-------	--

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.155,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	8.155,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34870000 Benutzungsentgelt Gropptalstraße	7.723,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.878,73	163.800	173.800	173.800	173.800	173.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.407,00	155.700	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen	17,58	600	300	300	300	300
	- • 42120000 Straßenunterhaltung	63.389,42	155.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.407,00	387.700	262.400	262.400	262.400	262.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.528,27	- 223.900	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.500	118.700	118.700	118.700	118.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	24.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	24.500	29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	0,00	67.500	62.400	62.400	62.400	62.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 116.500	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.528,27	- 340.400	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Straßenunterhaltung	
Notiz	Fahrbahnmarkierungen (Parkzonen + Fahrrad-Piktogramme) 30.000 €
	Belags- und Rissesanierungen 50.000 €
	Erneuerung Fahrbahndecke Friedhofweg 40.000 €
	Mittelübertrag aus 2021 ca. 90.000 €, zusätzlich zu veranschlagen 30.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 38.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,72	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.025,72	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.025,72	14.200	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.573,41	38.500	39.500	40.700	40.900	41.100
	- • 42120000 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	7.078,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Betriebsführungspauschale SVS	6.084,37	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 42710001 Betriebsstrom	20.573,54	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42710100 Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	11.837,32	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.573,41	52.500	53.500	54.700	54.900	55.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.547,69	- 38.300	-41.400	-42.600	-42.800	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	9.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	21.700	25.900	25.900	25.900	25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 31.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.547,69	- 69.400	-84.600	-85.800	-86.000	-86.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,57	15.900	21.600	22.200	22.800	23.400
	- • 42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	342,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Straßenreinigung	1.674,55	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42710100 Sonstige Kosten Winterdienst	602,47	400	400	400	400	400
	- • 42810000 Streugut	2.925,59	12.500	18.000	18.500	19.000	19.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.774,87	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst	25.774,87	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.320,44	42.400	53.100	54.700	56.300	57.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.020,44	- 42.100	-52.600	-54.200	-55.800	-57.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	34.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	19.700	23.000	23.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 54.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.020,44	- 96.600	-112.800	-114.400	-116.000	-117.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	700	500	500	500	500
	+ • 34110300 Pachteinnahmen Kleingärten	621,00	700	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	621,00	800	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.283,94	26.500	19.000	18.200	18.300	18.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.099,00	21.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze	1.818,57	4.500	3.000	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,37	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.283,94	34.500	27.000	26.200	26.300	26.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.662,94	- 33.700	-26.400	-25.600	-25.700	-25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	64.500	66.900	66.900	66.900	66.900
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	26.500	31.600	31.600	31.600	31.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 91.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.662,94	- 124.700	-124.900	-124.100	-124.200	-124.200

55100100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bürgerpark, Grünanlagen, Ortseingänge, Grillplatz, Baumkontrollen, Wassertretanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	716,00	700	700	700	700	700
	+ • 30490000 Fischereipacht	716,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	716,00	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,98	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen	4.210,98	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuschüsse an Vereine	0,00	4.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.210,98	9.200	5.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.494,98	- 8.500	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	8.400	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.494,98	- 22.100	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltungsmaßnahmen

Notiz Öffnen von Gräben

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 43180000 Zuschüsse an Vereine

Notiz Zuschuss an Angelverein für Dammsicherung, Schlammmentnahme und Sanierung Mönche (Biberschutz)

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.881,00	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.866,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,75	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen	1.861,05	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.725,70	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.467,75	63.900	69.200	69.200	69.200	69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.686,35	29.800	25.400	21.400	21.900	22.400
	- • 42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle	1.509,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	29.667,45	24.000	19.000	15.000	15.500	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	400	400	400	400	400
	- • 42410001 Strom	549,82	700	700	700	700	700
	- • 42410002 Heizung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410003 Wasser und Abwasser	307,58	700	700	700	700	700
	- • 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	1.188,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	263,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,49	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	240,49	200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.926,84	42.000	37.700	33.700	34.200	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.540,91	21.900	31.500	35.500	35.000	34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	51.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	22.300	28.600	28.600	28.600	28.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	6.700	6.600	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.300	-89.200	-89.100	-89.100	-89.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.540,91	- 58.400	-57.700	-53.600	-54.100	-54.600

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz | Kostenersatz 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 €
	Sanierung Birko-Rinnen	4.000 €

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	27,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27,00	200	3.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27,00	- 200	-3.200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	9.600	11.400	11.400	11.400	11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27,00	- 12.200	-17.100	-14.100	-14.100	-14.100

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Naturschutzgroßprojekt Baar, Biotoppflege

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.563,80	50.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	35.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	60.563,80	15.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.142,68	108.500	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34210000 Holzerlöse	203.142,68	108.500	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765,55	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.765,55	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.472,03	158.500	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.020,21	51.500	59.700	34.700	34.700	34.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,47	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung Waldwege	3.867,29	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120100 Erholungseinrichtungen	1.056,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410005 Versicherungen, Grundsteuer	2.921,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710000 Einrichtung und Betrieb Nassholzlager	50.913,36	10.000	0	0	0	0
	- • 42710100 Verkehrssicherungspflicht	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Bestandspflege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710300 Kulturen	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Wildschutz und Forstschutz	8.202,37	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	16,97	100	0	0	0	0
	- • 43180000 Bürgerholz	16,97	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.203,80	84.100	134.300	85.000	85.700	86.400
	- • 44290000 Holzhauereikosten	174.149,22	51.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC	68,58	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Unfallversicherung UKBW	2.750,60	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	24.453,99	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	7.781,41	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.240,98	137.100	195.400	121.100	121.800	122.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.768,95	21.400	-35.400	38.900	38.200	37.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300	32.700	32.700	32.700	32.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	25.900	31.200	31.200	31.200	31.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.768,95	- 5.900	-68.100	6.200	5.500	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 30490000 Jagdentgelte	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.991,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.991,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 491,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 491,06	- 9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	5.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	12.200	5.500	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,60	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.397,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.397,60	12.200	5.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.036,32	5.000	8.000	0	0	0
	- • 44290000 Erarbeitung Klimaschutzkonzept	10.036,32	0	8.000	0	0	0
	- • 44290100 Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.036,32	5.000	8.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.638,72	7.200	-2.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.638,72	1.400	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz | Zuschuss für Überwachung Altlastensanierung (5.500 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102,17	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102,17	- 28.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.927.398,71	4.228.400	4.743.700	4.645.100	4.827.000	4.999.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.485,02	958.100	1.239.700	958.300	857.500	956.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.025,48	46.600	38.600	38.100	37.600	37.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.813.909,21	5.233.100	6.022.000	5.641.500	5.722.100	5.993.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	109,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532,39	500	10.800	8.500	6.500	500
17	- Transferaufwendungen	2.203.434,09	2.090.300	2.240.600	2.511.400	2.748.700	2.660.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.204.075,48	2.090.800	2.251.400	2.519.900	2.755.200	2.660.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.609.833,73	3.142.300	3.770.600	3.121.600	2.966.900	3.332.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.609.833,73	3.142.300	3.770.600	3.121.600	2.966.900	3.332.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.804.897,59	5.233.100	6.022.000	5.641.500	5.722.100	5.993.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.966,48	2.090.800	2.251.400	2.519.900	2.755.200	2.660.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.600.931,11	3.142.300	3.770.600	3.121.600	2.966.900	3.332.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.600.931,11	3.142.300	3.770.600	3.121.600	2.966.900	3.332.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.927.398,71	4.228.400	4.743.700	4.645.100	4.827.000	4.999.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A	12.297,92	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B	455.268,67	460.000	518.000	520.000	525.000	526.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	785.651,64	1.500.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.780.547,56	1.771.100	1.949.200	2.035.000	2.152.000	2.264.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.203,82	328.500	297.400	305.900	312.000	317.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	14.526,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	128.895,00	141.300	150.300	155.400	159.200	162.700
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	414.008,10	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.485,02	958.100	1.239.700	958.300	857.500	956.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	484.850,40	666.700	881.000	652.200	539.400	627.900
	+ • 31110100 Investitionszuschüsse	317.099,50	291.400	358.700	306.100	318.100	328.400
	+ • 31310000 Corona-Soforthilfe des Landes	43.535,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.772.883,73	5.186.500	5.983.400	5.603.400	5.684.500	5.955.700
17	- Transferaufwendungen	2.203.434,09	2.090.300	2.240.600	2.511.400	2.748.700	2.660.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	67.709,04	167.800	225.300	164.700	169.900	175.000
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	955.525,10	855.300	887.500	1.024.400	1.132.200	1.067.900
	- • 43720000 Kreisumlage	1.180.199,95	1.067.200	1.127.800	1.322.300	1.446.600	1.417.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.203.434,09	2.090.300	2.240.600	2.511.400	2.748.700	2.660.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.569.449,64	3.096.200	3.742.800	3.092.000	2.935.800	3.295.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.569.449,64	3.096.200	3.742.800	3.092.000	2.935.800	3.295.700

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz | einschließlich ca. 20.000 € Nachzahlung für 2021

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage

Notiz | einschließlich Nachzahlung für 4. Quartal 2021 ca. 40.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalte: "THH 1","THH 2","THH 3"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.025,48	46.600	38.600	38.100	37.600	37.600
	+ • 36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	39.880,00	39.000	38.500	38.000	37.500	37.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.011,11	7.500	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	114,48	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	19,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.025,48	46.600	38.600	38.100	37.600	37.600
15	- Abschreibungen	109,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	109,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532,39	500	10.800	8.500	6.500	500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	512,50	500	800	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19,89	0	10.000	8.000	6.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641,39	500	10.800	8.500	6.500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.384,09	46.100	27.800	29.600	31.100	37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.384,09	46.100	27.800	29.600	31.100	37.100

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	Verwarentgelt für liquide Mittel bei Bankinstituten
-------	---

Investitionsprogramm

2022 - 2025

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
11.24	Rathaus							
	Garagen, Carport	35.000	5.000					
	Rathaus-Sanierung	750.000	400.000	523.000				
	Bewegliches Vermögen Rathaussanierung			90.000				
	<i>Zuschuss Rathaussanierung</i>	-350.000	-150.000	-353.000				
	Bewegliches Vermögen (Scanner etc.)	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
11.25	Bauhof							
	Bewegliches Vermögen allgemein	11.800	1.100		3.000	3.000	3.000	
	Ersatz Gärtnerfahrzeug durch Elektrofgz.			60.000				
	2 Garagen als Lagerraum für Vereine			20.000				
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
	Scanner Rathaus	0	6.000	4.500				
	Dienstfahrzeug Verwaltung				40.000			
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
	Grunderwerb	2.418.000						600.000
	<i>Grundstückserlöse Goethestraße</i>			-100.000				
	<i>Grundstückserlöse Kälberwaid</i>			-1.020.000	-1.250.000	-750.000		
	<i>Grundstückserlöse Gewerbegebiet</i>	-973.000	0	-500.000	-865.000	-543.000	-873.000	
	Waldrodung Egert IV	0	130.000	20.000				
12.60	Feuerwehr							
	20 Spinde + Gerüstbock		4.800					
	Bewegliches Vermögen allgemein			5.400	3.000	3.000	3.000	
	Anschaffung Digitalfunk	20.000						
	<i>Zuschuss Digitalfunk</i>	-3.000						
	Ersatz Fahrzeug LF 8 durch HLF 10				180.000			
	<i>Zuschuss HLF 10</i>				-75.000			
21.10	Gemeinschaftsschule							
	Bewegliche Einrichtung im Schuletat		0	4.000	3.000	3.000	3.000	
	Umsetzung Digitalpakt	60.000	60.000	50.000				
	<i>Zuschuss Digitalpakt</i>	-40.000	-60.000	-68.000				
	Anbau an Schule	100.000	0	500.000	1.200.000	2.000.000	1.150.000	
	<i>Zuschuss Schulbauförderung</i>		0		-300.000	-500.000	-400.000	
28.10	Kulturförderung							
	Vereinszuschüsse für Investitionen	5.000	0	0	0	0	0	
28.10	Bürgerzentrum Schillerstraße							
	Bürgerzentrum Schillerstraße	1.600.000	190.000	115.000				
	<i>Zuschuss LSP</i>	-680.000	-254.000	-200.000				
36.50	Kinderhaus							
	Bewegliche Einrichtung	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	Erweiterung Kinderhaus	20.000	40.000	500.000	1.540.000			
	<i>Zuschuss LSP</i>			-90.000	-288.000			
41.20	Gesundheitswesen							
	Zuschuss Arztpraxis	20.000	20.000					
42.41	Alemannenhalle							
	Bewegliche Einrichtung (Spülmaschine)	10.000						
42.41	Freisportanlagen							
	BMX-Strecke, Fitness-Parcour				10.000	40.000		
	Zuschuss FC für Anbau Vereinsheim			5.000				

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
51.10	Landessanierungsprogramm							
	Förderung Privatmaßnahmen (investiv)	25.000	50.000	170.000				
	<i>Zuschuss LSP</i>	-15.000	-30.000	-102.000				
52.20	Wohngebäude							
	Abbruch Hindenburgstraße 64			80.000				
	<i>Zuschuss LSP</i>			-48.000				
53.10	Energie							
	Nahwärmenetz Kälberwaid	20.000	400.000	0				
	<i>Zuschuss Bund</i>		-151.300					
	Stammkapitalanteil Quartiers-GmbH			25.000				
53.30	Wasserversorgung							
	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße		45.000	47.000				
	Erschließung Spitzäckerweg	46.000						
	Erschließung Kälberwaid III	10.000	80.000	0				
	Erneuerung WL Am Wiesenhof						80.000	
	Erschließung Egert IV		20.000	0				
	Erneuerung Leitung Hochbeh. - Wertst.hof			125.000				
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)							400.000
	Erneuerung Leitung von Stehlequelle					300.000		
	Hausanschlüsse	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Erschließung Bockschor					120.000		
	Erschließung Zeyko-Gelände				250.000	91.000		
	<i>Anschlussbeiträge</i>	-9.500	-1.000	-200	-83.100	-113.600	-36.500	
53.60	Breitbandnetz							
	Obere Mühlenstraße	2.800						
	Fichten- und Tannenstraße	46.400						
	Goethestraße / Spitzäckerweg	32.000						
	Anschluss Kälberwaid über Friedhofstraße		125.000	0	169.400			
	Umlegung Backbone Egert IV		50.000					
	Anschluss Tannenhöfe über Herdstraße					457.000		
	Anbindung Schule und Rathaus						100.000	
53.80	Abwasserbeseitigung							
	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	500.000						
	<i>Zuschuss</i>	-122.000						
	Kanalverlängerung Spitzäckerweg	122.300						
	<i>Erstattung Hauskontrollschächte</i>	-24.000		-3.000				
	Erschließung Egert IV	0	180.000	111.000				
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	110.000	82.700	123.000	38.500	23.000	190.000	
	Erschließung Kälberwaid	15.000	350.000	0	189.000			
	Erschließung Bockschor					320.000		
	Kanalсанierung Gewerbegebiet Egert		130.000					
	Kanalсанierungen			120.000	30.000	30.000	30.000	
	Hausanschlüsse		5.000					
Erschließung Zeyko-Gelände				900.000	376.000			
<i>Anschlussbeiträge</i>	-16.800	-1.000	-1.300	-197.900	-236.200	-51.700		
54.10	Straßen							
	Verlängerung Spitzäckerweg (Rest)	62.000						
	Geschwindigkeitsmessgerät			2.800				
	Umsetzung Radwegekonzept	27.500						
	<i>Zuschuss</i>	-20.000						
	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	60.000	5.000	0				
	<i>Zuschuss Parkplatz</i>	-36.000						
	Erschließung Egert IV	0	15.000	40.000	53.000			
	Erschließung Kälberwaid III	15.000	400.000		388.000			
	Fußgängerüberweg Rathaus	0		18.000				
	Gehweg Fichtenstraße bis Friedhof	13.500					492.500	
	Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg		60.000					
	<i>Erschließungsbeiträge</i>			-57.000				
	Umbau Bushaltestellen			52.000		49.500		
				-30.000		-25.000		
Erschließung Bockschor					600.000	400.000		
Erschließung Zeyko-Gelände				900.000	454.000			

	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre
54.10	Straßenbeleuchtung							
	Umrüstung LED-Beleuchtung	270.000						
	<i>Zuschuss</i>	-32.100	-8.000					
	Erschließung Spitzäckerweg	16.800						
	Fichtenstraße im Zuge Gehwegbau						40.000	
	Erschließung Kälberwaid III		10.000		25.000			
	Erschließung Bockschor					34.000		
55.10	Park- und Grünanlagen							
55.30	Friedhof							
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege							
	Ausgleichsmaßnahmen Egert IV etc.		70.000					
55.50	Wald							
	Waldhütte							
	Summe Ausgaben	6.449.100	2.942.600	2.810.700	5.931.900	4.913.500	2.501.500	
	Summe Einnahmen	-2.321.400	-655.300	-2.572.500	-3.059.000	-2.167.800	-1.361.200	

Finanzmittelbedarf Investitionen	4.127.700	2.287.300	238.200	2.872.900	2.745.700	1.140.300	
<i>Kontrollsumme</i>	0	0	0	0	0	0	0

61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Kurzfristiger Kredit an Wohn.Park	72.000						
	Tilgung Trägerdarlehen Wohn.Park	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500	-50.500	
	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen		-9.300	-32.600	-30.100	0	0	
	Summe Ausgaben	72.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	-48.500	-58.300	-82.100	-80.100	-50.500	-50.500	0

Finanzmittelbedarf gesamt (ohne Ergebnis-Haushalt)	4.151.200	2.229.000	156.100	2.792.800	2.695.200	1.089.800	
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

voraussichtl. Liquidität zum 31.12.2021	2.877.231	
Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH 2022	1.400.700	
Finanzmittelbedarf Investitionen 2022	-156.100	
Stand zum 31.12.2022	4.121.831	4.121.831

Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH 2023	1.039.100	
Finanzmittelbedarf Investitionen 2023	-2.792.800	
Stand zum 31.12.2023	2.368.131	2.368.131

Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH 2024	898.600	
Finanzmittelbedarf Investitionen 2024	-2.695.200	
Stand zum 31.12.2024	571.531	571.531

Zahlungsmittelüberschuss Erg.HH 2025	1.209.900	
Finanzmittelbedarf Investitionen 2025	-1.089.800	
Stand zum 31.12.2025	691.631	

Investitionen (Maßnahmen)

Produkt	Maßn.	Bezeichnung	Haushalts-mittel 2022
11.24.0200	001	Sanierung Rathaus	90.000 €
	003	Garagen Rathaus	0 €
	004	Ausstattung Rathaus	0 €
11.25.0000	001	Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof	60.000 €
11.26.0000	001	Kopierer, Scanner Rathaus	4.500 €
11.33.0000	001	Grunderwerb, Grundstückserlöse	0 €
	001	Waldrodung Erweiterungsfläche Egert IV	20.000 €
12.60.0000	001	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	5.400 €
21.10.1000	001	Erweiterung Gemeinschaftsschule	500.000 €
	003	Bewegliches Vermögen GMS	4.000 €
	004	Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule	50.000 €
28.10.0000	003	Investitionszuschüsse an Vereine	0 €
28.10.0400	001	Bürgerzentrum Schillerstraße	115.000 €
36.50.0101	001	Erweiterung Kinderhaus	500.000 €
	002	Bewegliche Einrichtung Kinderhaus	0 €
41.20.0000	001	Gesundheitswesen	0 €
42.10.0000	001	Förderung des Sports (Vereinszuschüsse)	5.000 €
42.41.0100	001	Alemannenhalle	0 €
51.10.0900	001	Landessanierungsprogramm (Privatmaßnahmen)	170.000 €
52.20.0000	001	Wohngebäude, Abbruch Hindenbrugstraße 64	80.000 €
53.10.0000	001	Nahwärmenetz Kälberwaid, Beteiligung Quartiers-GmbH	25.000 €
53.30.000	001	Wasserversorgung, Erschließung Kälberwaid	0 €
	003	Wasserversorgung, Erschließung Spitzäckerweg	0 €
	005	Wasserversorgung, Friedhofweg + Hochbehälter - Wertstoffhof	172.000 €
	006	Wasserversorgung, Egert IV	0 €
53.60.0000	001	Erweiterung Breitbandnetz	0 €
53.80.0000	001	Abwasser, RÜB Angelweg	0 €
	002	Abwasser, Sonstige Investitionen (Kanalsanierungen etc.)	120.000 €
	003	Abwasser, Erschließung Kälberwaid	0 €
	006	Abwasser, Erschließung Egert IV	111.000 €
	008	Abwasser, Investitionsumlage Klärwerk Villingen	123.000 €
	009	Erschließung Zeyko-Areal	0 €
54.10.0100	001	Straßen, Umgestaltung Ortseingänge	0 €
	002	Straßen, Gehweg Fichtenstraße	0 €
	003	Straßen, Ausbau Radwegenetz	0 €
	004	Straßen, Ausbau Chabeuilstraße	0 €
	005	Straßen, Sonstige Investitionen (Geschwindigkeitsmessung)	2.800 €
	006	Straßen, Erschließung Kälberwaid	0 €
	009	Straßen, Erschließung Egert IV	40.000 €
	010	Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus	0 €
	011	Erschließung Zeyko-Areal	0 €
	012	Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg	0 €
	013	Umbau Bushaltestellen	52.000 €
54.10.0200	002	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0 €
	003	Straßenbeleuchtung, Erschließung Kälberwaid	0 €
	006	Straßenbeleuchtung, Fichtenstraße	0 €
55.10.0100	001	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, Bürgerpark	0 €
55.40.0000	001	Ausgleichsmaßnahmen Egert IV + Kälberwaid	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: **11.24.0200-Rathaus**

Maßnahme: **001-Umbau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Rathaus 001 Umbau Rathaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.000	514.000	331.900	18.044,09	150.000	353.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	867.000	514.000	331.900	18.044,09	150.000	353.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	867.000	514.000	331.900	18.044,09	150.000	353.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	1.177.000	696.500	53.445,30	400.000	523.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.700.000	1.177.000	696.500	53.445,30	400.000	523.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.790.000	1.177.000	696.500	53.445,30	400.000	613.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-923.000	-663.000	-364.600	- 35.401,21	- 250.000	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.790.000	1.177.000	696.500	53.445,30	400.000	613.000	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus												
Maßnahme: 002-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27,49	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus												
Maßnahme: 003-Neubau Garagen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-40.000	-35.000	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	35.000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0200-Rathaus												
Maßnahme: 004-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	12.250,46	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.000	0	0	12.250,46	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	12.250,46	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	- 12.250,46	- 3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	12.250,46	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000	0	0	11.736,33	1.100	60.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	69.000	0	0	11.736,33	1.100	60.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	89.000	0	0	11.736,33	1.100	80.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-89.000	0	0	- 11.736,33	- 1.100	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	89.000	0	0	11.736,33	1.100	80.000	0	3.000	3.000	3.000	0

11250000 Bauhof 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen

Notiz | E-Fahrzeug als Ersatz für Gärtnerfahrzeug

11250000 Bauhof 001 Bewegliches Vermögen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2 Garagen für Vereinsutensilien und Zwischenlager Schulinventar

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Bewegliches Vermögen, Einrichtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.353,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.353,60	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.500	0	0	0,00	6.000	4.500	0	40.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	44.500	0	0	0,00	6.000	4.500	0	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.500	0	0	17.353,60	6.000	4.500	0	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.500	0	0	- 17.353,60	- 6.000	-4.500	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.500	0	0	17.353,60	6.000	4.500	0	40.000	0	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 | 2022 Scanner für digitale Archivierung Rathaus, 2023 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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.901.000	0	0	514.060,39	0	1.620.000	0	2.115.000	1.293.000	873.000	0
	+ • 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	3.120.000	0	0	374.680,39	0	1.120.000	0	1.250.000	750.000	0	0
	+ • 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.781.000	0	0	139.380,00	0	500.000	0	865.000	543.000	873.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.901.000	0	0	514.060,39	0	1.620.000	0	2.115.000	1.293.000	873.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	331.129,74	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	331.129,74	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	130.000	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	130.000	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	130.000	100.000	331.129,74	130.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.751.000	-130.000	-100.000	182.930,65	- 130.000	1.600.000	0	2.115.000	1.293.000	873.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	130.000	100.000	331.129,74	130.000	20.000	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke

Notiz: 2022 - 2024 Komplettverkauf Baugebiet Kälberwaid sowie 1 Bauplatz Goethestraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	
Notiz	2022 - 2024 Verkauf aller Grundstücke im Gewerbegebiet Egert IV eingeplant

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Wurzelstöcke roden und Fläche mulchen in Erweiterungsfläche Egert IV Gesamtaufwand ca. 150.000 €, Mittelübertrag aus 2021 130.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Maßnahme:	001-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 001 Bewegliches Vermögen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	3.000,00	0	0	0	75.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	0	0	3.000,00	0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000	0	0	3.000,00	0	0	0	75.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.400	0	0	17.609,22	4.800	5.400	180.000	183.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	194.400	0	0	17.609,22	4.800	5.400	180.000	183.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	194.400	0	0	17.609,22	4.800	5.400	180.000	183.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-119.400	0	0	- 14.609,22	- 4.800	-5.400	-180.000	-108.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	194.400	0	0	17.609,22	4.800	5.400	180.000	183.000	3.000	3.000	0

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Notiz	2023 Zuschuss für Ersatzfahrzeug LF 8
-------	---------------------------------------

12600000 Feuerwehr 001 Bewegliches Vermögen 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Notiz	
Notiz	2022 Spinde (3.200 €), 2 Einsatzleuchten (2.200 €) 2023 Beschaffung Ersatzfahrzeug für LF 8

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erweiterung Gemeinschaftsschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	500.000	400.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	500.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	500.000	400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	150.000	98.500	4.494,18	0	500.000	4.350.000	1.200.000	2.000.000	1.150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000.000	150.000	98.500	4.494,18	0	500.000	4.350.000	1.200.000	2.000.000	1.150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	150.000	98.500	4.494,18	0	500.000	4.350.000	1.200.000	2.000.000	1.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.800.000	-150.000	-98.500	- 4.494,18	0	-500.000	-4.350.000	-900.000	-1.500.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	150.000	98.500	4.494,18	0	500.000	4.350.000	1.200.000	2.000.000	1.150.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	13.000	0	0	4.544,76	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.000	0	0	4.544,76	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0	4.544,76	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0	- 4.544,76	0	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0	4.544,76	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0

21101000 Gemeinschaftsschule 003 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Zusätzliche Tischtennisplatte im Außenbereich

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 004 Umsetzung Digitalpakt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	100.000	25.700	28.497,97	60.000	68.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	168.000	100.000	25.700	14.256,00	60.000	68.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.241,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	168.000	100.000	25.700	28.497,97	60.000	68.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	23.584,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	23.584,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000	120.000	0	43.149,21	60.000	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	155.000	120.000	0	43.149,21	60.000	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	120.000	0	66.733,21	60.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	-20.000	25.700	- 38.235,24	0	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	120.000	0	66.733,21	60.000	50.000	0	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule 004 Umsetzung Digitalpakt 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	<p>Im Rahmen des Digitalpaktes der Bundesregierung kann die Gemeinde einen Zuschuss von max. 120.800 € bewilligt. Zusätzlich wurden 2020 aus dem Sofortausstattungsprogramm noch 14.256 € bewilligt und 2021 für Leihgeräte für Lehrkräfte 18.850 € sowie für die Administration 14.116 €. Insgesamt wurden der Schule durch den Bund damit 168.022 € an Zuschüssen für die Digitalisierung bewilligt.</p> <p>100.000 € wurden bereits in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt, die restliche Rate in Höhe von 68.000 € wird im Haushalt 2022 veranschlagt</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Gemeinschaftsschule 004 Umsetzung Digitalpakt 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Vom Land wurden kurzfristig in den Jahren 2020 und 2021 Zuschüsse für das Sofortausstattungsprogramm in Höhe von 14.242 € und aus dem Programm Unterstützung an Schulen 8.852 € bewilligt. Diese Zuschüsse sind bereits 2020 und 2021 eingegangen. Sie waren nicht im Haushalt veranschlagt.

21101000 Gemeinschaftsschule 004 Umsetzung Digitalpakt 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen	
Notiz	Bis November 2021 wurden im Rahmen des Digitalpaktes Aufträge in Höhe von ca. 203.000 € abgewickelt. Mit dem Ansatz von 35.000 € und einem weiteren Ansatz von 15.000 € für Hochbaumaßnahmen (W-LAN etc.) wird die Umsetzung abgeschlossen.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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)

Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 003 Zuschüsse für Vereinsinvestitionen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,00	0	0	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 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Bürgerzentrum												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.000	971.000	180.000	513.392,83	254.000	200.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.171.000	971.000	180.000	499.992,83	254.000	200.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.171.000	971.000	180.000	513.392,83	254.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	2.003.400	331.900	1.191.448,84	190.000	115.000	0	0	0	0	181.600
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.300.000	2.003.400	331.900	1.191.448,84	190.000	115.000	0	0	0	0	181.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	13.900	33.590,14	0	0	0	0	0	0	50.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	13.900	33.590,14	0	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.350.000	2.003.400	345.800	1.225.038,98	190.000	115.000	0	0	0	0	231.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.179.000	-1.032.400	-165.800	- 711.646,15	64.000	85.000	0	0	0	0	-231.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.350.000	2.003.400	345.800	1.225.038,98	190.000	115.000	0	0	0	0	231.600

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 001 Bürgerzentrum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Restauszahlung Zuschuss erfolgt erst in 2022 (Gesamtzuschuss ca. 1.170.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100400 Bürgerzentrum Schillerstraße 001 Bürgerzentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussrechnungen Außenanlagen, Heizung und Ingenieure ca. 100.000 € Vordach Notausgang Jugendraum 15.000 € Voraussichtliche Gesamtkosten neu ca. 2.300.000 € (ohne Inventar)

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Erweiterung Kinderhaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0,00	0	90.000	0	288.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	378.000	0	0	0,00	0	90.000	0	288.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	378.000	0	0	0,00	0	90.000	0	288.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	60.000	10.800	10.487,59	40.000	500.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.100.000	60.000	10.800	10.487,59	40.000	500.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000	60.000	10.800	10.487,59	40.000	500.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.722.000	-60.000	-10.800	- 10.487,59	- 40.000	-410.000	-1.540.000	-1.252.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	60.000	10.800	10.487,59	40.000	500.000	1.540.000	1.540.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.000	0	0	933,60	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	0	0	933,60	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	933,60	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	- 933,60	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	933,60	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0

36500101 Kinderhaus 002 Bewegliches Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Krippenwagen, Matschtisch etc.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	41.20.0000-Gesundheitswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur
Maßnahme:	001-Arztpraxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gesundheitswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Arztpraxis												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	40.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuschuss zur Gründung Arztpraxis	40.000	40.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	40.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	-40.000	0	- 20.000,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	40.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur												
Maßnahme: 001-Förderung von Vereinsinvestitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 001 Förderung von Vereinsinvestitionen 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen

Notiz | Zuschuss an den FC für den Anbau bzw. Umbau des Vereinsheims

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Investitionsmaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.172,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.172,10	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	9.314,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	10.000	0	9.314,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	0	11.486,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	- 11.486,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	11.486,12	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	214,20	0	0	0	10.000	40.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	214,20	0	0	0	10.000	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	214,20	0	0	0	10.000	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	- 214,20	0	0	0	-10.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	214,20	0	0	0	10.000	40.000	0	0

42410200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) 001 Investitionsmaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	BMX-Strecke, Fitness-Parcour											

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Landessanierungsprogramm 2014 - 2022												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	45.000	15.000	0,00	30.000	102.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	147.000	45.000	15.000	0,00	30.000	102.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	147.000	45.000	15.000	0,00	30.000	102.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.000	75.000	25.000	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	245.000	75.000	25.000	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.000	75.000	25.000	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.000	-30.000	-10.000	0,00	- 20.000	-68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.000	75.000	25.000	0,00	50.000	170.000	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: Abbruch Gebäude Hindenburgstraße 64												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.000	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
Information: Umsetzung erfolgt über Quartiers-GmbH, Für Vorbereitungskosten noch Mittelübertragung aus 2021 möglich												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.300	151.300	0	0,00	151.300	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	151.300	151.300	0	0,00	151.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	151.300	151.300	0	0,00	151.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	420.000	5.200	14.271,08	400.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	420.000	420.000	5.200	14.271,08	400.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78430000 Erwerb Stammkapitalanteil Quartiers-GmbH	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	445.000	420.000	5.200	14.271,08	400.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-293.700	-268.700	-5.200	- 14.271,08	- 248.700	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	445.000	420.000	5.200	14.271,08	400.000	25.000	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
Information: Wurde im Haushalt 2021 veranschlagt. Mittel werden übertragen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.200	0	0	0,00	0	0	0	26.200	12.000	12.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.200	0	0	0,00	0	0	0	26.200	12.000	12.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.200	0	0	0,00	0	0	0	26.200	12.000	12.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	90.000	3.100	6.896,55	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	3.100	6.896,55	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	90.000	3.100	6.896,55	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.800	-90.000	-3.100	- 6.896,55	- 80.000	0	0	26.200	12.000	12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	90.000	3.100	6.896,55	80.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 002-Erschließung Baugebiet Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.881	1.681	0	901,94	0	200	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.881	1.681	0	901,94	0	200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.881	1.681	0	901,94	0	200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.173,96	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.173,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.173,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.881	1.681	0	- 48.272,02	0	200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.173,96	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 005-Wasserversorgung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.432,28	1.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	7.432,28	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.432,28	1.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.000	50.000	0	711,73	50.000	172.000	0	5.000	305.000	85.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	617.000	50.000	0	711,73	50.000	172.000	0	5.000	305.000	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	617.000	50.000	0	711,73	50.000	172.000	0	5.000	305.000	85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-617.000	-50.000	0	6.720,55	- 49.000	-172.000	0	-5.000	-305.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	617.000	50.000	0	711,73	50.000	172.000	0	5.000	305.000	85.000	0

53300000 Wasserversorgung 005 Wasserversorgung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2022 Erneuerung Wasserleitung Friedhofweg 97.000 € Erneuerung Wasserleitung Hochbehälter - Wertstoffhof 125.000 € gesamt: 222.000 € Mittelübertrag von 2021 ca. 50.000 €, neu zu veranschlagen 172.000 € 2024 Erneuerung Förderleitung von der Stehlequelle 300.000 € 2025 evtl. 2. Bauabschnitt Austausch Wasserleitung Am Wiesenhof 80.000 € jährlich ca. 5.000 € für zusätzliche neue Hausanschlüsse
-------	---

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Information: Maßnahme wurde 2021 veranschlagt. Mittel werden übertragen

Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 006 Erschließung Egert IV												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.000	0	0	0,00	0	0	0	56.900	101.600	24.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	0	0	0,00	0	0	0	56.900	101.600	24.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	183.000	0	0	0,00	0	0	0	56.900	101.600	24.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	163.000	-20.000	0	0,00	- 20.000	0	0	56.900	101.600	24.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 007-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.000	0	0	0,00	0	0	0	-250.000	-91.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	341.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	91.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	982.600	256.200	81.200	0,00	175.000	0	169.400	169.400	457.000	100.000	0
	- • 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	982.600	256.200	81.200	0,00	175.000	0	169.400	169.400	457.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	982.600	256.200	81.200	0,00	175.000	0	169.400	169.400	457.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-982.600	-256.200	-81.200	0,00	-175.000	0	-169.400	-169.400	-457.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	982.600	256.200	81.200	0,00	175.000	0	169.400	169.400	457.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Breitbandinfrastruktur 001 Ausbau Breitbandnetz 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband																						
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Schlussabrechnung Fichtenstraße</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">46.500 €</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Umlegung Backbone für Erschließung Egert IV</td> <td style="text-align: right;">51.500 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kälberwaid über Friedhofstraße</td> <td style="text-align: right;">309.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anschluss Tannenhöfe über Herdstraße (2024)</td> <td style="text-align: right;">457.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anbindung Schule u. Rathaus (2025)</td> <td style="text-align: right;">100.000 €</td> <td style="text-align: right;">Summe: 964.000 €</td> </tr> <tr> <td>Restmittel aus Haushalt 2020 + 2021</td> <td></td> <td style="text-align: right;">237.600 €</td> </tr> <tr> <td>2022 - 2025 noch bereitzustellen:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">726.400 €</td> </tr> </table>	Schlussabrechnung Fichtenstraße	46.500 €		Umlegung Backbone für Erschließung Egert IV	51.500 €		Kälberwaid über Friedhofstraße	309.000 €		Anschluss Tannenhöfe über Herdstraße (2024)	457.000 €		Anbindung Schule u. Rathaus (2025)	100.000 €	Summe: 964.000 €	Restmittel aus Haushalt 2020 + 2021		237.600 €	2022 - 2025 noch bereitzustellen:		726.400 €
Schlussabrechnung Fichtenstraße	46.500 €																					
Umlegung Backbone für Erschließung Egert IV	51.500 €																					
Kälberwaid über Friedhofstraße	309.000 €																					
Anschluss Tannenhöfe über Herdstraße (2024)	457.000 €																					
Anbindung Schule u. Rathaus (2025)	100.000 €	Summe: 964.000 €																				
Restmittel aus Haushalt 2020 + 2021		237.600 €																				
2022 - 2025 noch bereitzustellen:		726.400 €																				

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Umbau RÜB Angelweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.800	137.800	49.300	72.660,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.800	137.800	49.300	72.660,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	137.800	137.800	49.300	72.660,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.223	631.223	15.000	433.325,92	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	631.223	631.223	15.000	433.325,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	631.223	631.223	15.000	433.325,92	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493.423	-493.423	34.300	- 360.665,92	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	631.223	631.223	15.000	433.325,92	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 002-Abwasserbeseitigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200	0	0	11.152,00	1.000	800	0	800	800	800	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	2.400	0	0	6.900,08	600	600	0	600	600	600	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	800	0	0	4.251,92	400	200	0	200	200	200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.200	0	0	11.152,00	1.000	800	0	800	800	800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000	135.000	0	1.956,63	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	345.000	135.000	0	1.956,63	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	345.000	135.000	0	1.956,63	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-341.800	-135.000	0	9.195,37	- 134.000	-119.200	0	-29.200	-29.200	-29.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.000	135.000	0	1.956,63	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
53800000 Abwasserbeseitigung 002 Abwasserbeseitigung allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Weitere Bauabschnitte Kanalsanierung Egert etc. und zusätzliche neue Hausanschlüsse										

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Information: Erschließung 2022 - 2023, Restmittel aus 2021 ca. 350.000 € übertragbar

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 003 Erschließung Baugebiet Kälberwaid												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.900	0	0	0,00	0	0	0	79.100	24.800	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	75.500	0	0	0,00	0	0	0	57.500	18.000	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	28.400	0	0	0,00	0	0	0	21.600	6.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	103.900	0	0	0,00	0	0	0	79.100	24.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	381.000	0	31.000,00	350.000	0	189.000	189.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	570.000	381.000	0	31.000,00	350.000	0	189.000	189.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	570.000	381.000	0	31.000,00	350.000	0	189.000	189.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-466.100	-381.000	0	- 31.000,00	- 350.000	0	-189.000	-109.900	24.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	570.000	381.000	0	31.000,00	350.000	0	189.000	189.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 004-Erschließung Baugebeit Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 005-Inliner-Sanierung Kanal Obere Mühlenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.636,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.636,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.636,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.636,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.636,15	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	379.500	0	0	0,00	0	0	0	118.000	210.600	50.900	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	275.900	0	0	0,00	0	0	0	85.800	153.100	37.000	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	103.600	0	0	0,00	0	0	0	32.200	57.500	13.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	379.500	0	0	0,00	0	0	0	118.000	210.600	50.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000	180.000	0	0,00	180.000	111.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	291.000	180.000	0	0,00	180.000	111.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	291.000	180.000	0	0,00	180.000	111.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	88.500	-180.000	0	0,00	- 180.000	-111.000	0	118.000	210.600	50.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	291.000	180.000	0	0,00	180.000	111.000	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	21.000	6.000	12.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.000	21.000	6.000	12.000,00	0	3.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.100	3.600	0	1.904,54	0	500	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	3.000	2.600	0	1.384,36	0	400	0	0	0	0	0
	+ • 68910100 Klärbeiträge	1.100	1.000	0	520,18	0	100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	28.100	24.600	6.000	13.904,54	0	3.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.314,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	122.314,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122.314,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.100	24.600	6.000	- 108.409,82	0	3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122.314,36	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	567.200	192.700	26.500	108.019,03	82.700	123.000	0	38.500	23.000	190.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	567.200	192.700	26.500	108.019,03	82.700	123.000	0	38.500	23.000	190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	567.200	192.700	26.500	108.019,03	82.700	123.000	0	38.500	23.000	190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-567.200	-192.700	-26.500	- 108.019,03	- 82.700	-123.000	0	-38.500	-23.000	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	567.200	192.700	26.500	108.019,03	82.700	123.000	0	38.500	23.000	190.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 009-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	-900.000	-376.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.276.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	376.000	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 002-Gehweg Fichtenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.000	13.500	0	13.500,00	0	0	0	0	0	492.500	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	506.000	13.500	0	13.500,00	0	0	0	0	0	492.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	506.000	13.500	0	13.500,00	0	0	0	0	0	492.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-506.000	-13.500	0	- 13.500,00	0	0	0	0	0	-492.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	506.000	13.500	0	13.500,00	0	0	0	0	0	492.500	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.583,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.583,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.583,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000	20.000	0	- 7.583,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.583,89	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.800	0	0	0,00	0	20.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.800	0	0	0,00	0	-20.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.800	0	0	0,00	0	20.800	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 005 Straßenbau allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Geschwindigkeitsmessgerät

54100100 Straßen, Wege, Plätze 005 Straßenbau allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fußgängerüberweg beim Rathaus 18.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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) Information: Übertragung Restmittel 2021 in Höhe von 400.000 € möglich												

Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 006 Erschließung Baugebiet Kälberwaid												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	432.000	0	32.000,00	400.000	0	388.000	388.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	820.000	432.000	0	32.000,00	400.000	0	388.000	388.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	820.000	432.000	0	32.000,00	400.000	0	388.000	388.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-820.000	-432.000	0	- 32.000,00	- 400.000	0	-388.000	-388.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	820.000	432.000	0	32.000,00	400.000	0	388.000	388.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	131.748	131.748	0	62.060,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	131.748	131.748	0	62.060,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	131.748	131.748	0	62.060,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.748	-131.748	0	- 62.060,17	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	131.748	131.748	0	62.060,17	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 008-Erschließung Baugebiet Bockschlor (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	0
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-600.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	108.000	15.000	0	0,00	15.000	40.000	53.000	53.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	108.000	15.000	0	0,00	15.000	40.000	53.000	53.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	108.000	15.000	0	0,00	15.000	40.000	53.000	53.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.000	-15.000	0	0,00	- 15.000	-40.000	-53.000	-53.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	108.000	15.000	0	0,00	15.000	40.000	53.000	53.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)												
Information: Mittelübertrag 65.000 € aus 2020 bzw. 2021												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	36.000	23.300	12.660,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.000	36.000	23.300	12.660,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	36.000	36.000	23.300	12.660,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	88.000	59.900	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	88.000	88.000	59.900	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.000	88.000	59.900	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.000	-52.000	-36.600	12.660,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.000	88.000	59.900	0,00	5.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 011-Erschließung Zeyko-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	-900.000	-454.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.354.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	454.000	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 012-Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) Information: 2021 veranschlagt, Mittel werden übertragen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.000	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	57.000	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	60.000	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	-60.000	0	0,00	- 60.000	57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	60.000	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 013-Umbau Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	55.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	13.500	0	0,00	0	52.000	0	0	49.500	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	115.000	13.500	0	0,00	0	52.000	0	0	49.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	13.500	0	0,00	0	52.000	0	0	49.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	-13.500	0	0,00	0	-22.000	0	0	-24.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	13.500	0	0,00	0	52.000	0	0	49.500	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	40.100	0	32.096,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.100	40.100	0	32.096,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.100	40.100	0	32.096,00	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.139	268.139	0	260.435,75	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	268.139	268.139	0	260.435,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.139	268.139	0	260.435,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-228.039	-228.039	0	- 228.339,75	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	268.139	268.139	0	260.435,75	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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) Information: 10.000 € vom Haushalt 2021 noch verfügbar												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	10.000	0	0,00	10.000	0	25.000	25.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.000	10.000	0	0,00	10.000	0	25.000	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	10.000	0	0,00	10.000	0	25.000	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	-10.000	0	0,00	- 10.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	10.000	0	0,00	10.000	0	25.000	25.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	16.773	16.773	0	16.772,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	16.773	16.773	0	16.772,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.773	16.773	0	16.772,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.773	-16.773	0	- 16.772,84	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.773	16.773	0	16.772,84	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 005-Erschließung Bockschlör (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	0	0	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	34.000	0	0	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.000	0	0	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-34.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.000	0	0	0,00	0	0	0	0	34.000	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	2.402,64	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	0	0	0	2.402,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.402,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.402,64	0	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.402,64	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	70.000	70.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	70.000	70.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	70.000	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	-70.000	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	70.000	0	0,00	70.000	0	0	0	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 und Baugebiet Kälberwaid. Überwiegender Teil der erforderlichen Maßnahmen wird im Waldhaushalt abgewickelt und dort veranschlagt. 2022 auf diesem Konto erforderliche Mittel in Höhe von ca. 20.000 € können vom Haushalt 2021 übertragen werden.											

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.50.0100-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur
Maßnahme: 001-Neubau Waldhütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur 001 Neubau Waldhütte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	101,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	101,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	101,20	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 11

(zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen			
			mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen	2021		tats. besetzt am 30.06.21
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Rechnungsamt
	A 12	1,00				0,00	0,00	Rechnungsamt
	A10	1,00				0,00	0,00	Rechnungsamt
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,50	0,50	Hauptamt
Summe		4,00				2,50	2,50	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen			
			mit Zulage	ausgesondert	Leerstellen	2021		tats. besetzt am 30.06.21
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Hauptamt	12	1,00				1,00	1,00	1,00 Hauptamt
Ortsbaumeister	11	1,00				1,00	1,00	1,00 Ortsbauamt
Kasse	9a	0,74				0,74	0,74	0,74 Kasse
Hauptamt	9a	1,00				0,00	0,00	1,00 Hauptamt
Hauptamt	8	0,00				1,00	1,00	1,00 Hauptamt
Einwohnermeldeamt	8	1,00				1,00	1,00	1,00 Einwohnermeldeamt
Kasse	7	1,00				0,00	0,00	1,00 Kasse
Bauhof	7	1,00				0,00	0,00	1,00 Bauhofleiter
Verwaltung/Bauhof	6	2,63				3,63	3,63	1,00 Vorzimmer BM 1,13 Ortsbauamt 0,00 Kasse 0,50 Hauptamt 0,00 Bauhofleiter
Bauhof Schule Verwaltung Mensa	5	6,05				5,55	5,55	3,73 Bauhof 0,76 Schulsekretariat 0,50 Bürgerlotsin 1,06 Schulküche
Bauhof	4	1,00				0,00	0,00	Bauhof
Schule	3	0,00				0,55	0,55	0,59 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00				1,00	1,00	1,00 Bauhof+Reinigung Halle
Schule	2	0,00				0,51	0,51	0,51 Schulküche
Bauhof, Reinigung	1	2,56				2,56	2,56	0,26 Reinigung Rathaus 1,69 Reinigung GMS 0,61 Schulküche
geringfügig Beschäftigte und sonstiges								1 Auszubildende 1 Büchereileitung 2 Küchenkräfte pauschal 4 Reinigungskräfte pauschal 1 Vertretung Bürgerlotsin 1 Feuerwehrkommandant pauschal
Summe		19,98				18,54	18,54	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Kinderhaus	S 15	1,00				0,00	0,00	Leitung
Kinderhaus	S13	1,20				0,00	0,00	Stv. Leitung / 50 % in Elternzeit
Schule	S 11b	0,50				0,50	0,50	0,5 Schulsozialarbeit
Kinderhaus	S 10	0,00				2,70	2,70	2,7 Leitungsteam (100 % in Elternzeit)
Kindergarten / Schule	S 8a	11,46				9,65	11,44	10,71 Kindergarten (inkl. Elternz. Vert.) 0,5 Pädagogische Assistenz 0,25 Grundschulförderklasse
Kinderhaus	S 4	2,00				2,00	2,00	2,0 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		16,49				14,68	16,47	

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 Haushaltabschnitte. 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.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

2022

	11.10.0000 Gemeinderat, Bgm		11.11.0000 Hauptamt		11.22.0000 Finanzverw		11.24.0100 Ortsbauamt		Summe ILV		11.20.0000 EDV, Telekommunik.		11.21.0000 Personenwesen		11.24.0200 Rathaus		11.26.0000 Antsbote, Archiv, Post, etc.		Summe		11.26.0000 Baubof			
	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	Vw-Kosten	%	Betrag	%	Betrag	nr	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	
Anteiliges veranlagt, ordentl. Ergebnis (20)		240.700 €				274.900 €		153.200 €		836.600 €		69.700 €		53.000 €		39.400 €		69.700 €		1.068.400 €			471.700 €	
Verrechnung Personalkosten				-22.000 €				-22.000 €		-22.000 €				22.000 €						0 €			0 €	
Verrechnung Personalkosten								-14.000 €		-14.000 €				15.000 €						-14.000 €			1.000 €	
Verrechnung Personalkosten				-7.500 €				-7.500 €		-7.500 €				4.400 €						4.400 €			14.000 €	
Anteil 11.20.0000 EDV-Kosten	EDV	13.300 €	EDV	11.600 €	EDV	13.300 €	EDV	13.300 €	51.500 €	51.500 €									51.500 €	Anteil			11.20.0000 EDV-Kosten	
Anteil 11.21.0000 Personalesen	Pwes	2.800 €	Pwes	3.600 €	Pwes	5.500 €	Pwes	4.200 €	16.100 €	16.100 €									18.900 €	Anteil			11.21.0000 Personalesen	
Anteil 11.24.0200 Rathaus	Rath	18.300 €	Rath	8.900 €	Rath	11.600 €	Rath	6.300 €	45.100 €	45.100 €									57.500 €	Anteil			11.24.0200 Rathaus	
Anteil 11.26.0000 Antsbote, Archiv etc	Antsb.	5.700 €	Antsb.	14.200 €	Antsb.	21.300 €	Antsb.	14.100 €	55.300 €	55.300 €									57.900 €	Anteil			11.26.0000 Antsbote, Archiv etc.	
Finanzmittelbedarf		280.800 €		176.600 €		326.600 €		177.100 €	961.100 €	961.100 €		62.200 €		97.000 €		53.200 €		71.100 €		1.244.600 €			Finanzmittelbedarf	495.400 €
11.10.0000 Gemeinderat, Bürgermeister	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3	13.300 €	2	2.800 €	93	18.300 €	8	5.700 €	40.100 €	11.10.0000 Gemeinderat, Bürgermeister	0 €	0 €	0 €	
11.11.0000 Hauptamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2,6	11.600 €	2,6	3.600 €	45	8.900 €	20	14.200 €	38.300 €	11.11.0000 Hauptamt	0 €	0 €	0 €	
11.20.0000 EDV, Telekommunikation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	11.20.0000 EDV, Telekommunikation	0 €	0 €	0 €	
11.21.0000 Personalesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1,0	4.400 €	4	5.500 €	59	11.600 €	4	2.800 €	7.200 €	11.21.0000 Personalesen	0 €	0 €	0 €	
11.22.0000 Finanzverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3,0	13.300 €	3,0	4.200 €	32	6.300 €	20	14.100 €	51.700 €	11.22.0000 Finanzverwaltung	0 €	0 €	0 €	
11.24.0100 Ortsbauamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3,0	13.300 €	3	4.200 €	32	6.300 €	20	14.100 €	37.900 €	11.24.0100 Ortsbauamt	0 €	0 €	0 €	
11.24.0200 Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	1	1.400 €	0	0 €	0	0 €	1.400 €	11.24.0200 Rathaus	0 €	0 €	0 €	
11.25.0000 Bauhof	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	7	9.700 €	0	0 €	0	0 €	9.700 €	11.25.0000 Bauhof	0 €	0 €	0 €	
11.26.0000 Antsbote, Archiv, Post, Kopierer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	1	1.400 €	0	0 €	0	0 €	1.400 €	11.26.0000 Antsbote, Archiv, Post, Kopierer	0 €	0 €	0 €	
11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit	2 %	5.600 €	4,3 %	7.600 €	0 €	0 €	0 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	0	0 €	7	9.700 €	0	0 €	0	0 €	22.900 €	11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	
11.33.0000 Grundstücksverkehr	5,0 %	14.000 €	7,0 %	12.400 €	3,5 %	11.400 €	2,0 %	3.500 €	41.300 €	41.300 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	41.300 €	11.33.0000 Grundstücksverkehr	0 €	0 €	0 €	
12.10.0000 Wahlen	0,0 %	0 €	0,0 %	0 €	0,0 %	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	12.10.0000 Wahlen	0,2	1.000 €	0 €	
12.20.0000 Ordnungswesen	3,0 %	8.400 €	5,0 %	8.800 €	0 €	0 €	0 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	0,3	1.300 €	0,3	400 €	0	0 €	5 %	3.600 €	22.500 €	12.20.0000 Ordnungswesen	0 €	0 €	0 €	
12.22.0000 Einwohnerwesen	0 €	0 €	2,0 %	3.500 €	0,2 %	700 €	0 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	0,7	3.100 €	0,7	1.000 €	27	5.300 €	10 %	7.100 €	20.700 €	12.22.0000 Einwohnerwesen	0 €	0 €	0 €	
12.23.0000 Standsamt, Grundbuch	0 €	0 €	3,0 %	5.300 €	0 €	0 €	0 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	0,4	1.900 €	0,4	600 €	14	2.800 €	9 %	2.300 €	12.900 €	12.23.0000 Standsamt, Grundbuch	0 €	0 €	0 €	
12.24.0200 Rathaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	12.24.0200 Rathaus	2,5	12.400 €	0 €	
12.60.0000 Feuerwehr	4,5 %	12.600 €	2,0 %	3.500 €	6,0 %	19.600 €	1,0 %	1.800 €	37.500 €	37.500 €	0	0 €	1	1.400 €	0	0 €	0	0 €	38.900 €	12.60.0000 Feuerwehr	0,3	1.500 €	0 €	
12.70.0000 Rettungswesen	8,7 %	24.400 €	10,1 %	17.700 €	12,0 %	39.200 €	5,0 %	9.900 €	90.200 €	90.200 €	0	0 €	5	6.900 €	0	0 €	0	0 €	97.100 €	12.70.0000 Rettungswesen	1,0	5.000 €	0 €	
21.10.1100 Betreuungsangeb. Schule	1,0 %	2.800 €	4,0 %	7.100 €	2,0 %	6.500 €	0 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	0	0 €	6	8.300 €	0	0 €	0	0 €	24.700 €	21.10.1100 Betreuungsangeb. Schule	0	0 €	0 €	
21.40.0100 Schülerbeförderung	0 €	0 €	5,0 %	11.000 €	1,0 %	3.300 €	0 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	3.300 €	21.40.0100 Schülerbeförderung	0,0	0 €	0 €	
21.50.0000 Mensa	1,0 %	2.800 €	6,0 %	8.800 €	5,0 %	16.300 €	0 €	27.900 €	27.900 €	27.900 €	0	0 €	5	6.900 €	0	0 €	0	0 €	34.800 €	21.50.0000 Mensa	0,5	2.500 €	0 €	
26.20.0000 Musikpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	26.20.0000 Musikpflege	0	0 €	0 €	
27.10.0000 Forum Mönchweiler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	27.10.0000 Forum Mönchweiler	0,2	1.000 €	0 €	
27.20.0000 Bücherei	0 €	0 €	0,5 %	900 €	1,0 %	3.300 €	0 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	0	0 €	1	1.400 €	0	0 €	0	0 €	5.600 €	27.20.0000 Bücherei	0	0 €	0 €	
28.10.0000 Kulturförderung	2,0 %	5.600 €	0,5 %	900 €	1,0 %	3.300 €	0 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	8.900 €	28.10.0000 Kulturförderung	2,0	9.900 €	0 €	
28.10.0400 Bürgerzentrum	10,0 %	28.100 €	6,0 %	10.600 €	5,0 %	16.300 €	4,0 %	7.100 €	62.100 €	62.100 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	62.100 €	28.10.0400 Bürgerzentrum	4,0	19.800 €	0 €	
29.10.0000 Förderung Kirchen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	29.10.0000 Förderung Kirchen	0	0 €	0 €	
31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte	0 €	0 €	3,0 %	5.300 €	2,0 %	6.500 €	1,0 %	1.800 €	13.600 €	13.600 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	13.600 €	31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte	1,0	5.000 €	0 €	
31.80.0800 Soziales	4,0 %	11.200 €	3,3 %	5.800 €	1,0 %	3.300 €	0 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €	0	0 €	2	2.800 €	0	0 €	0	0 €	23.100 €	31.80.0800 Soziales	0	0 €	0 €	
31.80.1000 Integration Flüchtlinge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	31.80.1000 Integration Flüchtlinge	0	0 €	0 €	
36.20.0400 Jugendarbeit	1,0 %	2.800 €	1,0 %	1.800 €	0,3 %	1.000 €	0,5 %	900 €	6.500 €	6.500 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	6.500 €	36.20.0400 Jugendarbeit	1,5	7.400 €	0 €	
32.50.0101 Kinderhaus	6,0 %	22.500 €	15,0 %	26.500 €	5,0 %	39.200 €	0 €	97.100 €	97.100 €	97.100 €	0	0 €	21	29.900 €	0	0 €	0	0 €	126.100 €	32.50.0101 Kinderhaus	4,0	19.800 €	0 €	
41.20.0000 Arztpraxis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	41.20.0000 Arztpraxis	0	0 €	0 €	
42.10.0000 Förderung des Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0 €	0 €	
42.41.0100 Almenienhalte	1,0 %	2.800 €	1,0 %	1.800 €	1,0 %	3.300 €	3,0 %	5.300 €	13.200 €	13.200 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	13.200 €	42.41.0100 Almenienhalte	7,0	34.700 €	0 €	
42.41.0200 Freisportanlagen	3,0 %	8.400 €	0,5 %	900 €	1,0 %	3.300 €	2,0 %	3.500 €	16.100 €	16.100 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	16.100 €	42.41.0200 Freisportanlagen	4,0	19.800 €	0 €	
51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung	8,0 %	22.500 €	0,3 %	500 €	1,0 %	3.300 €	17,0 %	30.100 €	56.400 €	56.400 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	56.400 €	51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung	0	0 €	0 €	
51.10.0900 Landschaftsenergieprogramm	2,3 %	6.500 €	4,0 %	7.100 €	2,3 %	7.500 €	1,0 %	1.800 €	22.900 €	22.900 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	22.900 €	51.10.0900 Landschaftsenergieprogramm	0	0 €	0 €	
51.10.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordn.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €	51.10.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordn.	0	0 €	0 €	
51.11.1100 Gutachterausschuss	2,0 %	5.600 €	1,0 %	3.500 €	0 €	0 €	1,0 %	1.800 €	10.900 €	10.900 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällig werdende Zahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr					
2022	6.894.000	3.744.000	2.000.000	1.150.000	
2023					
2024					
2025					
Summe	6.894.000	3.744.000	2.000.000	1.150.000	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	3.926.560 €	3.877.110 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.926.560 €	3.877.110 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.926.560 €	3.877.110 €
3.3 Kassenkredite	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.926.560 €	3.877.110 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-3.926.560 €	-3.877.110 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	64.712	44.212
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	64.712	44.212
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	64.712	44.212

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

Art der Rücklage	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.111.621,18				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.026.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	74.610,09				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.212.231,27				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.643.300,00				
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)	631.200,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.322.900,00	1.229.600	-1.768.700	-1.811.600	105.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.877.231,27	4.106.831	2.338.131	526.531	631.631
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	2.877.231,27	4.106.831	2.338.131	526.531	631.631
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	130.742,78	132.201	132.201	133.162	137.929

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2019- 2025

in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	12.891	12.292	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
Grundsteuer B	454.579	448.480	490.000	518.000	520.000	525.000	526.000
Gewerbesteuer	1.288.605	783.501	1.500.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung Corona		414.008					
Gewerbesteuerumlage-Faktor	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer-Umlage (€)	242.560	80.654	154.411	185.294	164.705	169.852	175.000
Einkommensteueranteil Mönchweiler	6.808.333.614	6.373.130.918	6.835.000.000	7.090.000.000	7.479.000.000	7.909.000.000	8.322.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.895.440	1.774.279	1.859.803	1.929.189	2.035.035	2.152.038	2.264.416
Familienleistungsausgleich gesamt	504.909.568	464.900.158	514.100.000	552.500.000	571.000.000	585.000.000	598.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	140.566	129.428	139.886	150.335	155.369	159.178	162.715
Umsatzsteueranteil (Tsd)	1.142.509.556	1.253.271.408	1.256.000.000	1.081.000.000	1.112.000.000	1.134.000.000	1.154.000.000
Schlüsselzahl	0,0002695	0,0002695	0,0002751	0,0002751	0,0002751	0,0002751	0,0002751
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	307.906	337.756	345.525	297.383	305.911	311.963	317.465
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06.	2.995	2.993	2.958	2.990	3.030	3.050	3.060
erhöhte Einwohnerzahl (= incl. Stationierungsstreitkräfte für Bedarfsmessz./Investitionspauschale maßgebend)	2.995	2.993	2.958	2.990	3.030	3.050	3.060
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/330) ab 2022 (195/360)	7.701	8.899	7.617	7.263	7.505	7.475	7.475
Grundsteuer B (185/330) ab 2022 (185/360)	252.338,00	255.679,00	254.840,00	251.421,00	274.697,00	266.194,00	267.222,00
Gewerbesteuer (290/340)	1.847.326,00	1.672.167,00	1.099.104,00	668.280,00	1.279.411,00	1.535.294,00	1.364.705,00
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020				414.008,00			
Gewerbesteuerumlage	-436.351	-393.824	-242.560	-80.654	-154.411	-185.294	-164.705
Einkommensteuer-Anteil	1.757.862	1.837.675	1.852.547	1.734.128	1.859.803	1.929.189	2.035.035
Familienleistungsausgleich	132.307	136.656	137.385	126.499	139.886	150.335	155.369
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	165.323	222.192	246.324	270.204	276.420	237.906	244.728
Steuerkraftmesszahl	3.726.506	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.683.311	3.941.099	3.909.829

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2 Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmesszahl	3.726.506	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.683.311	3.941.099	3.909.829
Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0	1
Schlüsselzahl zweitvorangegangenes Jahr	562.499	471.528	464.609	711.126	1.034.876	1.258.532	931.754
Prozentsatz	69,84	70,03	69,93	70,00	70,00	70,00	71,00
Schlüsselzuweisungen	392.849	330.211	324.901	497.788	724.413	880.972	661.545
Steuerkraftsumme	4.119.355	4.069.655	3.680.158	3.888.937	4.407.724	4.822.071	4.571.374
2.3 Investitionspauschale							
Steuerkr.summe/EW(VJ)	1.380,94	1.358,82	1.229,59	1.314,72	1.474,16	1.591,44	1.498,81
Landesdurchschnitt	1.563,85	1.666,89	1.696,06	1.814,00	1.850,00	1.880,00	1.910,00
%-Anteil Mönchweiler	88,30	81,52	72,50	72,48	79,68	84,65	78,47
Einwohner 30.06. Vorjahr (Stat.Landesamt)	2.983	2.995	2.993	2.958	2.990	3.040	3.070
Einwohnergewichtung man.	1,05	1,15	1,25	1,25	1,15	1,15	1,15
maßgebende Einwohnerzahl	3.132	3.444	3.741	3.698	3.439	3.496	3.531
2.4.1 Bedarfsmesszahl A							
Grundkopfbetrag allgemein bis 3.000 EW	1.401,00	1.486,00	1.464,00	1.497,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00
Grundkopfbetrag allgemein bis 10.000 EW	1.541,00	1.634,60	1.610,40	1.646,70	1.617,00	1.628,00	1.650,00
Zurechnungsbetrag Diff. 7.000 EW	140,00	148,60	146,40	149,70	147,00	148,00	150,00
Kopfbetrag	1.401,00	1.485,90	1.463,90	1.496,20	1.469,80	1.480,70	1.501,10
verwendeter Kopfbetrag manuell	1.405,00	1.486,00	1.431,00	1.497,00	1.470,00	1.481,00	1.501,00
Bedarfsmesszahl A	4.191.115	4.450.570	4.282.983	4.428.126	4.395.300	4.487.430	4.578.050
2.4.2 Bedarfsmesszahl B							
Bodenfläche insgesamt (in ha)			956	956	956	956	956
Einwohnerzahl			2.993	2.958	2.990	3.030	3.050
Fläche m² pro Einwohner			3.194	3.232	3.197	3.155	3.134
Grundkopfbetrag je Einwohner (2,5 % / 5 %)			35,78	74,85	73,50	74,00	75,00
Flächenfaktor			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kopfbetrag je Einwohner gerundet auf 0,10 €			35,80	74,90	73,50	74,00	75,00
Bedarfsmesszahl B			107.150	221.555	219.765	224.220	228.750
2.4 Bedarfsmesszahl gesamt			4.390.133	4.649.681	4.615.065	4.711.650	4.806.800

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.5 Schlüsselzahl							
Bedarfsmesszahl	4.191.115	4.450.570	4.390.133	4.649.681	4.615.065	4.711.650	4.806.800
Steuerkraftmesszahl	3.726.506	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.683.311	3.941.099	3.909.829
Schlüsselzahl	464.609	711.126	1.034.876	1.258.532	931.754	770.551	896.971
2.6 Sockelgarantie							
Steuerkraftmesszahl	3.726.506	3.739.444	3.355.257	3.391.149	3.683.311	3.941.099	3.909.829
60 % der Bedarfsmesszahl	2.235.904	2.243.666	2.013.154	2.034.689	2.209.987	2.364.659	2.345.897
Differenz	-1.490.602	-1.495.778	-1.342.103	-1.356.460	-1.473.324	-1.576.440	-1.563.932
Sockelgarantie	0	0	0	0	0	0	1
3. Berechnung der Finanzaufweisungen							
3.1 Investitionszuschüsse							
maßgebende EW-Zahl	3.132	3.444	3.741	3.698	3.439	3.496	3.531
Betrag je Einwohner	91,26	94,23	95,00	97,00	89,00	91,00	93,00
Investitionszuschüsse	285.826	324.528	355.395	358.706	306.071	318.136	328.383
3.2 Schlüsselzuweisung							
Schlüsselzahl	464.609	711.126	1.034.876	1.258.532	931.754	770.551	896.971
Ausschüttungsquote	69,93	70,09	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)	324.901	498.428	724.413	880.972	652.228	539.386	627.880
3.3 Schullastenausgleich							
Schülerzahl Klasse 5 - 10 (Schulstatistik Vorjahr)	203	220	187	176	180	185	190
Gemeinschaftsschule Euro/Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung	266.336	288.640	245.344	230.912	236.160	242.720	249.280
3.4 Straßen (§27 FAG)							
Gemeindefläche in ha	959	956	956	956	956	956	956
Euro/ha	8,53	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler	8.180	8.021	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
3.5 Familienleistungsausgleich							
Verteilungsmasse (in Tsd. €)	504.909.568	464.900.158	514.100.000	552.500.000	571.000.000	585.000.000	598.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002784	0,0002784	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721	0,0002721
Anteil Mönchweiler	140.566	129.428	139.886	150.335	155.369	159.178	162.715

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	14.993,05	15.442,95	16.301,56	16.302,00	16.500,00	16.800,00	17.000,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	2	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	12	10	11	15	15	20	20
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	4	7	8	5	5	10	10
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	13,0	13,3	14,9	15,0	15,0	23,0	23,0
Zuschuss Kleinkindbetreuung	194.909	205.391	242.893	244.530	247.500	386.400	391.000
3.7 Kindergartenförderung (über 3 J.)							
Zuweisung je Kind	2.828,48	3.271,85	3.572,21	3.572,00	3.800,00	4.200,00	4.200,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	20	25	26	11	15	17	20
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	26	39	35	45	47	50	50
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	7	10	17	19	20	22	24
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	29,9	42,4	46,7	48,5	52,2	56,6	59,6
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	84.571	138.726	166.822	173.242	198.360	237.720	250.320
3.8 Zuschuss Pädagogische Leitungszeit Kinderhaus							
Gesamtsumme Land		144.400.000	147.300.000	150.200.000	152.000.000	153.000.000	154.000.000
Gesamtzahl der Gruppen im Land		2.671,24	2.742,76	2.770,00	2.800,00	2.830,00	2.850,00
Faktor für 5 bzw. 6 Gruppen		0,44	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zuschuss Mönchweiler		23.785	26.853	27.112	27.143	27.032	27.018
4. Berechnung der Umlagen							
4.1 FAG-Umlage							
Steuerkraftsumme	4.119.355	4.069.655	3.680.158	3.888.937	4.407.724	4.822.071	4.571.374
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)	88,91	84,02	76,42	72,93	79,81	83,64	81,33
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 %	1,680	1,440	0,960	0,720	1,140	1,380	1,260
Hebesatz	23,780	23,540	23,060	22,820	23,240	23,480	23,360
FAG-Umlage	979.583	957.997	848.644	887.455	1.024.355	1.132.222	1.067.873

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2 Kreisumlage							
Hebesatz	29,00	29,00	28,00	29,00	30,00	30,00	31,00
Steuerkraftsumme	4.119.355	4.069.655	3.680.158	3.888.937	4.407.724	4.822.071	4.571.374
Kreisumlage	1.194.613	1.180.200	1.030.444	1.127.792	1.322.317	1.446.621	1.417.126
1 Prozentpunkt entspricht	41.194	40.697	36.802	38.889	44.077	48.221	45.714
5. Zusammenfassung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen							
1. Investitionspauschale	285.826	324.528	355.395	358.706	306.071	318.136	328.383
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)	324.901	498.428	724.413	880.972	652.228	539.386	627.880
3. Schullastenausgleich	266.336	288.640	245.344	230.912	236.160	242.720	249.280
4. Straßen (§27 FAG)	8.180	8.021	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
5. Familienleistungsausgleich	140.566	129.428	139.886	150.335	155.369	159.178	162.715
6. Kindergartenförderung (über 3 Jahre)	84.571	138.726	166.822	173.242	198.360	237.720	250.320
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	194.909	205.391	242.893	244.530	247.500	386.400	391.000
8. Pädagogische Leitungszeit		23.785	26.853	27.112	27.143	27.032	27.018
Ausgaben							
1. FAG-Umlage	-979.583	-957.997	-848.644	-887.455	-1.024.355	-1.132.222	-1.067.873
Differenz (nur FAG)	325.707	658.951	1.060.992	1.186.384	806.506	786.380	976.753
Sonstige Zuweisungen + Umlagen							
Einkommensteuer-Anteil	1.895.440	1.774.279	1.859.803	1.929.189	2.035.035	2.152.038	2.264.416
Umsatzsteuer-Anteil	307.906	337.756	345.525	297.383	305.911	311.963	317.465
Gewerbsteuer-Umlage	-242.560	-80.654	-154.411	-185.294	-164.705	-169.852	-175.000
Kreisumlage	-1.194.613	-1.180.200	-1.030.444	-1.127.792	-1.322.317	-1.446.621	-1.417.126
Summe aller Zuweisungen und Umlagen	1.091.880	1.510.132	2.081.464	2.099.871	1.660.430	1.633.907	1.966.508

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	560.619,32	345.600	844.300	463.600	274.000	556.300
Betrag je Einwohner	€/EW	187,50	117	285	155	92	186
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,50	105	111	106	103	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.573.665,64	3.100.400	3.747.500	3.096.700	2.940.500	3.300.400
Betrag je Einwohner	€/EW	860,76	1.048	1.267	1.036	984	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,00	42	49	40	36	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.013.046,32	2.754.800	2.903.200	2.633.100	2.666.500	2.744.100
Betrag je Einwohner	€/EW	673,26	931	981	881	892	918
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,51	37	38	34	33	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	560.619,32	345.600	844.300	463.600	274.000	556.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.415.586,20	906.100	1.385.700	1.024.100	883.600	1.194.900
Betrag je Einwohner	€/EW	473,44	306	468	343	296	400
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.415.586,20	906.100	1.385.700	1.024.100	883.600	1.194.900
Betrag je Einwohner	€/EW	473,44	306	468	343	296	400
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	132.345,56	130.743	132.201	132.201	133.162	137.929
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	2.877.231	4.106.831	2.338.131	526.531	631.631
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	8,47					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

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

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohn.Park für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom xx.xx.2021 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	265.300 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	110.000 €
den Jahresverlust auf	25.600 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 €
--	------------

§ 3 Kassenkredite

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

Mönchweiler, den

Rudolf Fluck
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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. Durch Vormerkungen gibt es bei Mieterwechseln nur kurze Leerstandszeiträume. Aktuell werden dadurch Belegungsquoten von fast 99 % erreicht.

Auf der Kostenseite können inzwischen die Verhältnisse bzw. der erforderliche Aufwand etwas genauer eingeschätzt werden. Das Ziel muss weiterhin sein, die Kosten im Blick zu behalten bzw. nach Möglichkeit zu senken. Ein höherer Aufwand führt automatisch zu einem schlechteren Ergebnis, da auf der Einnahmenseite wenig Spielraum ist. Außerdem muss man auch im Blick bewahren, dass höhere Betriebskosten zu höheren Mietnebenkosten führen und die Mieter dabei nicht überfordert werden dürfen.

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 39.000 € ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ein Verlust von 25.600 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplans stehen Abschreibungen in Höhe von 110.000 € zur Verfügung. Damit kann der Jahresverlust sowie die Tilgungsrate für das Trägerdarlehen (49.500 €) abgedeckt werden. Die Baumaßnahme ist zwar vollständig abgeschlossen und abgerechnet. Das Verfahren bzw. der Rechtsstreit über die Mängelbeseitigung am Gussasphalt ist aber leider immer noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Nottreppe soll zum besseren Schutz eine Überdachung angebracht werden. Hierfür sind 16.000 € als Hochbaumaßnahme eingeplant.

Im Bereich der Außenanlagen ist angedacht, einen Bauerngarten anzulegen. Hierfür sind 5.000 € im Vermögensplan eingestellt. Im Hinblick auf die obigen Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit darf aber der Aufwand für die laufende Betreuung nicht unterschätzt werden. Eine Betreuung mit bezahltem Personal ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus nicht ratsam, weshalb hierfür Interessenten auf ehrenamtlicher Basis gefunden werden sollten.

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 war nach der Eigenbetriebsverordnung im Jahr 2020 auszugleichen. Der Ausgleich erfolgte über ein kurzfristiges Trägerdarlehen durch den Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 72.000 €. Das Trägerdarlehen wird mit 0,5 % verzinst und kann flexibel zurückgezahlt werden. Nach dem Finanzplan des Eigenbetriebs kann dieses kurzfristige Darlehen in den Jahren 2021 – 2024 in 4 Raten vollständig zurückgezahlt werden. Im Jahr 2022 ist eine Tilgung von 12.400 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Produkt 31.40.0000			Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Ergebnis 2020
<u>Erträge</u>					
3411	0100	Miete Pflegewohngruppe	69.000 €	67.000 €	69.454 €
3411	0110	Miete Betreutes Wohnen	109.000 €	107.000 €	108.956 €
3411	0120	Garagenmiete	2.900 €	2.900 €	2.880 €
3411	0130	Miete Gemeinschaftsraum	100 €	200 €	0 €
3411	0200	Mietnebenkosten	48.000 €	48.000 €	46.917 €
3488	0000	Betreuungspauschale	10.500 €	10.500 €	10.757 €
3488	0100	Sonstige Einnahmen	200 €	200 €	5.302 €
		Jahresverlust	25.600 €	24.200 €	42.676 €
			265.300 €	260.000 €	286.942 €
<u>Aufwendungen</u>					
4211	0000	Unterhaltung Gebäude	8.500 €	8.500 €	23.121 €
4211	0100	Wartungskosten	9.400 €	9.200 €	12.078 €
4211	0200	Pflege Außenanlagen	4.000 €	4.000 €	5.458 €
4221	0000	Unterhaltung Einrichtung/Ausstattung	1.000 €	1.000 €	3.624 €
4241	0010	Stromkosten Pflegewohngruppe	6.400 €	6.300 €	5.898 €
4241	0011	Allgemeinstrom	3.800 €	4.400 €	3.410 €
4241	0020	Fernwärme	18.000 €	14.500 €	14.381 €
4241	0030	Wasser- und Abwassergebühren	4.900 €	5.000 €	8.894 €
4241	0040	Abfallbeseitigung	2.600 €	2.500 €	3.066 €
4241	0050	Grundsteuer	3.300 €	3.000 €	2.982 €
4241	0051	Versicherungen	3.500 €	2.200 €	1.916 €
4241	0060	Hausmeister	5.200 €	5.000 €	4.735 €
4241	0070	Gebäudereinigung	6.900 €	6.700 €	8.541 €
4241	0080	Verbrauchsabrechnung	4.100 €	4.000 €	3.672 €
4271	0000	Betreuung + Veranstaltungen	5.500 €	5.500 €	7.330 €
4271	0100	Werbung und Inserate	200 €	200 €	89 €
4431	0000	Telefonkosten + Notruf	2.000 €	2.000 €	1.791 €
4452	0000	Verwaltungskostenbeitrag	27.000 €	26.000 €	26.770 €
4512	0000	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	39.000 €	40.000 €	39.880 €
4711	0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.000 €	110.000 €	109.306 €
		Jahresgewinn			
			265.300 €	260.000 €	286.942 €

Vermögensplan

Produkt 31.40.0000

	Planjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Vorjahr 2021	Ergebnis 2020
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) <i>vom allg. HH</i>			
3	Jahresgewinn			
4	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)	0 €	0 €	72.000 €
5	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt			
6	Abschreibungen	110.000 €	110.000 €	109.306 €
7	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
8	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
9	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			71.279 €
	110.000 €		110.000 €	252.585 €

	Planjahr 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Vorjahr 2021	Ergebnis 2020
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>				
1	Hochbaumaßnahmen (Überdachung)	0 €	16.000 €	14.556 €
2	Außenanlagen (Bauerngarten)		10.000 €	
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	1.500 €	1.932 €
4	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)			
5	Rückzahlung von Stammkapital			
6	Entnahme aus Rücklagen			
7	Jahresverlust	25.600 €	24.200 €	42.676 €
8	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil			
10	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
11	Tilgung Trägerdarlehen	49.500 €	49.000 €	48.480 €
12	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen	12.400 €	9.300 €	
13	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt			
14	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			144.941 €
15	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			
	110.000 €	0 €	110.000 €	252.585 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:	31.40.0000-Wohn.Park
Maßnahme:	001-Investitionsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

Wohn.Park 001 Investitionsmaßnahmen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000	0	0	0,00	26.000	21.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Außenanlagen	5.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	1.636,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	0	0	1.636,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.000	0	0	1.636,25	27.500	22.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0	- 36,25	- 27.500	-22.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000	0	0	1.636,25	27.500	22.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Finanzplan 2021 - 2025

Erfolgsplan

		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge							
1	Miete Pflegewohngruppe	69.454 €	67.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
2	Miete Betreutes Wohnen	108.956 €	107.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
3	Garagenmiete	2.880 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
4	Miete Gemeinschaftsraum	0 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
5	Mietnebenkosten	46.917 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
6	Betreuungspauschale	10.757 €	10.500 €	10.500 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
7	Sonstige Ersätze	5.302 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
8	Jahresverlust	42.676 €	24.200 €	25.600 €	25.700 €	26.000 €	26.200 €
		286.942 €	260.000 €	265.300 €	265.600 €	265.900 €	266.100 €
Aufwendungen							
1	Unterhaltung Gebäude	23.121 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
2	Wartungskosten	12.078 €	9.200 €	9.400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
3	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen	5.458 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4	Unterhaltung Einrichtung/Ausstattung	3.624 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5	Stromkosten Pflegewohngruppe	5.898 €	6.300 €	6.400 €	6.500 €	6.600 €	6.700 €
6	Allgemeinstrom	3.410 €	4.400 €	3.800 €	3.900 €	4.000 €	4.100 €
7	Fernwärme	14.381 €	14.500 €	18.000 €	18.500 €	19.000 €	19.500 €
8	Wasser- und Abwassergebühren	8.894 €	5.000 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
9	Abfallbeseitigung	3.066 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
10	Grundsteuer	2.982 €	3.000 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
11	Versicherungen	1.916 €	2.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
12	Hausmeister	4.735 €	5.000 €	5.200 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
13	Gebäudereinigung	8.541 €	6.700 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
14	Verbrauchsabrechnung	3.672 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €	4.300 €	4.300 €
15	Betreuung + Veranstaltungen	7.330 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
16	Werbung und Inserate	89 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
17	Telefonkosten + Notruf	1.791 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
18	Verwaltungskostenbeitrag	26.770 €	26.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
19	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	39.880 €	40.000 €	39.000 €	38.000 €	37.500 €	37.000 €
20	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.306 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
21	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		286.942 €	260.000 €	265.300 €	265.600 €	265.900 €	266.100 €

Finanzplan 2021 - 2025
Vermögensplan

Vermögensplan 2021 - 2025		nachrichtlich					
		Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) <i>vom allg. HH</i>						
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)	72.000 €					
7	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt						
8	Abschreibungen (2 %)	109.306 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
9	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren						
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	71.279 €					
		252.585 €	110.000 €				
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	Hochbaumaßnahmen	14.556 €	16.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Außenanlagen		10.000 €	5.000 €			
3	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.932 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
5	Rückzahlung von Stammkapital						
6	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Jahresverlust	42.676 €	24.200 €	25.600 €	25.700 €	26.000 €	26.200 €
8	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9	Tilgung langfristiges Trägerdarlehen	48.480 €	49.000 €	49.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
10	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen		9.300 €	12.400 €	32.800 €	17.500 €	0 €
11	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt						
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	144.941 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	32.300 €
		252.585 €	110.000 €				

Eigenbetrieb Wohnpark

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	168.982,07 €	129.856,20 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>57.288,85 €</u>	<u>42.533,25 €</u>
	226.270,92 €	172.389,45 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.877,33 €	24.669,08 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.311,11 €</u>	<u>112.748,89 €</u>
	111.188,44 €	137.417,97 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.230,95 €	108.422,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	109.230,95 €	108.422,00 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>40.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	40.000,00 €	0,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.148,47 €	-73.450,52 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	
8. Sonstige Steuern	<u>2.981,62 €</u>	<u>2.981,62 €</u>
	2.981,62 €	2.981,62 €
Jahresverlust	<u>-37.130,09 €</u>	-76.432,14 €

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	37.130,09 €

Eigenbetrieb Wohn.Park

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite				Passivseite			
A. Anlagevermögen	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €	A. Eigenkapital	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00	I. Stammkapital (= Grundstück)		455.000,00	455.000,00
II. Sachanlagen				II. Rücklagen	5.200.000,00		
1. Grundstücke	455.000,00		455.000,00		-4.000.000,00	1.200.000,00	5.200.000,00
2. Gebäude	4.748.336,00		4.832.400,00	III. Gewinn + Verlust			
3. Außenanlagen	306.070,00		312.446,24	Ergebnis des Vorjahres	-76.432,14		
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.311,00		57.614,00	Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	-37.130,09		
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00	Einstellung in den Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-113.562,23	
		5.564.717,00	5.657.460,24			1.541.437,77	5.578.567,86
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
1. Beteiligungen	0,00			C. Rückstellungen			
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		1. Steuerrückstellungen	0,00		
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
2. Waren	0,00	0,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.389,01	2.389,01	14.017,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gde.			
1. Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	5.719,87		6.274,12	a) Trägerdarlehen	3.952.000,00		0,00
2. Forderungen an die Gemeinde				b) Kassenmehrausgabe	74.610,09	4.026.610,09	71.148,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
III. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	5.719,87	6.274,12			4.028.999,10	85.166,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		<u>5.570.436,87</u>	<u>5.663.734,36</u>			<u>5.570.436,87</u>	<u>5.663.734,36</u>

Schnellsuche im Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

A	Abfallbeseitigung	105
	Abwasser	106
	Alemannenhalle	93
B	Bauhof	57
	Bauordnung	99
	Breitbandnetz	104
	Bücherei	80
	Bürgermeister	46
	Bürgerzentrum	82
D	DRK	72
E	EDV, Telekommunikation	49
	Einwohnerwesen	68
	Energieversorgung	101
F	Feuerwehr	70
	Feldwege	109
	Finanzverwaltung	52
	Flüchtlingsunterkünfte	84
	Flüchtlingsbetreuung	86
	Forum, VHS	79
	Friedhof	114
G	Gemeinderat	46
	Gewässer	113
	Gesundheitswesen	91
	Grünanlagen	112
	Gemeinschaftsschule	73
	Grundvermögen	61
	Gutachterausschuss	98
H	Hauptamt	48
J	Jagd	118
	Jugendarbeit	87
K	Kinderhaus	88
	Kindertagespflege	90
	Kirchliche Angelegenheiten	83
	Kreditwesen	125
	Kulturförderung	81
M	Märkte	120
	Mensa	77
	Musikpflege	78
N	Naturschutz	116
O	Öffentlichkeitsarbeit	60
	Ordnungswesen	67
	Ortsbauamt	54
	Ortsplanung, Bebauungspläne	95
P	Personalwesen	50
R	Rathaus (Gebäude)	55

S	Soziales	85
	Sportförderung	92
	Sportanlagen	94
	Städtebauliche Sanierung	96
	Standesamt	69
	Steuern	124
	Straßen	108
	Straßenbeleuchtung	110
U	Umlagen	124
	Umlegungsverfahren	97
	Umweltschutzmaßnahmen	119
W	Wahlen	66
	Wald	117
	Wasserversorgung	102
	Winterdienst	111
	Wohngebäude	100
	Zuweisungen	124
Z	Zentrale Dienstleistungen	59

Investitionen

A	Abwasser	158
	Alemannenhalle	147
B	Bauhof	134
	Breitbandnetz	157
	Bürgerzentrum	142
E	Energieversorgung	151
F	Feuerwehr	137
G	Gemeinschaftsschule	138
	Grünanlagen	178
	Grundstücksverkehr	136
K	Kinderhaus	143
	Kulturelle Angelegenheiten	141
N	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen	179
R	Rathaus	131
S	Sanierungsprogramm	149
	Sportanlagen	148
	Straßen	165
	Straßenbeleuchtung	175
W	Wasserversorgung	152
Z	Zentrale Dienstleistungen Rathaus	135