Haushaltsplan

Breitenstein Neuweiler

2021



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl zum 30.06.2020	**10.067**
Gemeindefläche in ha	**2.612**
Schlüsselzuweisungen für 2021	
Bedarfsmesszahl	16.473.502
Steuerkraftmesszahl	12.272.399
Schlüsselzahl	4.201.103
Sockelgarantie	0
Steuerkraftsumme für 2021 in EUR	**15.740.528**
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2021 in EUR	**1.563,58**
Realsteuerkraft für 2021 in EUR	**4.695.000**
Realsteuerkraft je Einwohner für 2020 in EUR	**466**

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung gelten als Rechtsgrundlagen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2021 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums wurde am 14. Oktober 2020 veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I

Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2021 1

1 Haushaltssatzung 3

2 Vorbericht 5

2.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2019 5

2.2 Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020 13

2.3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 16

2.4 Das Haushaltsjahr 2021 19

2.5 Schlussbetrachtung 44

3 Haushaltsplan 2020 46

4 Anlagen 215

4.1 Stellenplan 217

4.2 Übersichten 225

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke 2021 247

1 Wirtschaftsplan 249

2 Eigenbetrieb Gemeindewerke 250

2.1 Vorbericht 250

2.2 Erfolgsplan (Gesamt) 251

2.3 Vermögensplan (Gesamt) 255

3 Betriebszweig Wasserversorgung 257

3.1 Vorbericht Wasserversorgung 257

3.2 Erfolgsplan Wasserversorgung 261

3.3 Vermögensplan Wasserversorgung 265

3.4 Investitionsprogramm Wasserversorgung 267

3.5 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand Wasserversorgung 275

4 Betriebszweig Kläranlagen 277

4.1 Vorbericht Kläranlagen 277

4.2 Erfolgsplan Kläranlagen 279

4.3 Vermögensplan Kläranlagen 283
4.4 Investitionsprogramm Kläranlagen 285
4.5 Stellenübersicht Kläranlagen 291
4.6 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand Kläranlagen 293
5 Betriebszweig Kanäle 295
5.1 Vorbericht Kanäle 295
5.2 Erfolgsplan Kanäle 299
5.3 Vermögensplan Kanäle 301
5.4 Investitionsprogramm Kanäle 303
5.5 Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand Kanäle 309

Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2021

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Weil im Schönbuch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.296.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.391.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.095.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.095.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.849.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.256.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-406.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.397.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.250.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.853.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.259.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-113.600

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-113.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.373.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.102.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze für Realsteuern) werden in einer besonderen Satzung festgesetzt.

Sie betragen:

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer	345 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Weil im Schönbuch, den 27.01.2021

Ausgefertigt am ____ . ____ . _____ (nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

Wolfgang Lahl
Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2019

Die vom Gemeinderat in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Einnahmen und Ausgaben

beliefen sich jeweils auf	31.580.000 €
davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt	25.250.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	6.330.000 €

Die Jahresrechnung, die dem Gemeinderat am 24.11.2020 zur Feststellung vorgelegt wurde, ergab folgenden Abschluss:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27.606.964,84 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.307.690,55 €
Gesamtergebnis	33.914.655,39 €
Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt betrug	4.498.718,30 €
Die Zuführung an die Rücklage betrug	542.237,39 €
Stand der Rücklage zum 31.12.2018:	4.329.788,16 €
Stand der Rücklage zum 31.12.2019:	4.872.025,55 €

2.1.1 Positionen des Vermögens

Bezeichnung	Anfangsstand in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endstand in €
Beteiligungen und Wertpapiere	1.726,08			1.726,08
Forderungen aus Geldanlagen	0,00			0,00
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen	1.253.010,91	206.636,78	322.219,40	1.137.428,29
Pro-Kopf-Verschuldung	124,59		32,04	92,55
Von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrachtes Eigenkapital	1.113.340,34			1.113.340,34
Forderungen aus inneren Darlehen des Sondervermögens	1.839.230,49		582.606,00	1.256.624,49
Forderungen aus der Kassenmehrausgabe des Sondervermögens	1.991.465,00		72.387,90	1.919.077,10
Verbindlichkeiten aus der Kassenmehreinnahme des Sondervermögens	214.707,27	169.973,96		384.681,23
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	27.659,84			27.659,84
Allgemeine Rücklage	4.329.788,16	542.237,39		4.872.025,55
Summe	10.770.928,09	918.848,13	977.213,30	10.712.562,92

2.1.2 Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen

Die Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen wurden detailliert im Rahmen des Beschlusses über die Jahresrechnung am 24.11.2020 im Gemeinderat dargelegt und in der gebundenen Fassung des Jahresabschlusses 2019 schriftlich dargestellt. Auf diese Sitzung und das dazugehörige Planwerk wird an dieser Stelle vollumfassend verwiesen.

2.1.2.1 Verwaltungshaushalt (Einnahmen)

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Grundsteuer	1.453.818	1.321.000	132.818
Gewerbesteuer	5.468.192	4.500.000	968.192
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.354.727	7.500.000	-145.273
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.742	330.000	180.742
Sonstige Steuern	99.500	110.600	-11.100
Schlüsselzuweisungen	4.483.588	4.280.000	203.588
Familienlastenausgleich	539.319	540.000	-681
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.200.616	1.152.100	48.516
Einnahmen aus dem Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	1.014.111	824.700	189.411
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	533.391	435.000	98.391
Innere Verrechnungen	1.353.867	1.259.000	94.867
Zuweisungen und Zuschüsse	1.775.714	1.487.200	288.514
Zinseinnahmen	47.205	46.000	1.205
Gewinnanteile	529.050	341.700	187.350
Weitere Finanzeinnahmen	58.208	55.100	3.108
Kalkulatorische Einnahmen	1.184.916	1.067.600	117.316
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe	27.606.965	25.250.000	2.356.965

2.1.2.2 Verwaltungshaushalt (Ausgaben)

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Personalausgaben	7.202.816	7.120.000	82.816
Unterhaltung der Grundstücke	834.139	687.500	146.639
Geräte, Ausstattung	78.592	72.800	5.792
Mieten und Pachten	119.736	135.500	-15.764
Gebäudebewirtschaftung	824.576	780.000	44.576
Haltung von Fahrzeugen	101.582	62.400	39.182
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.899	73.100	8.799
Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	456.174	425.000	31.174
Steuern, Geschäftsausgaben	573.667	541.200	32.467
Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand	922.298	647.200	275.098
Zwischensumme, Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.195.479	10.544.700	650.779
Innere Verrechnungen	1.353.867	1.259.000	94.867
Kalkulatorische Kosten	1.184.916	1.067.600	117.316
Zuweisungen und Zuschüsse	743.771	722.400	21.371
Zinsen	45.709	46.000	-291
Gewerbesteuerumlage	944.817	890.000	54.817
Finanzausgleichsumlage	3.122.320	3.120.000	2.320
Kreisumlage, Umlage Region Stuttgart	4.482.621	4.616.800	-134.179
Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.498.718	2.967.500	1.531.218
Weitere Finanzausgaben	34.746	16.000	18.746
Summe	27.606.965	25.250.000	2.356.965

2.1.2.3 Vermögenshaushalt (Einnahmen)

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.498.718	2.967.500	1.531.218
Entnahme aus der Rücklage	0	2.094.300	-2.094.300
Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb	582.606	582.600	6
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	830.243	470.000	360.243
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	18.000	-18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	189.486	197.600	-8.114
Dalehensaufnahmen	0	0	0
Umschuldung	206.637	0	206.637
Summe	6.307.691	6.330.000	-22.309

2.1.2.4 Vermögenshaushalt (Ausgaben)

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
IP-Telefonie	47.217	0	47.217
Datenverarbeitung, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	-10.000
Einführung NKHR	111.345	85.000	26.345
Feuerwehr, Ersatzbeschaffung LF 20	95.438	0	95.438
Feuerwehr, Anschaffungskosten Digitalfunk	0	50.000	-50.000
Schule Breitenstein, Erwerb bew. Sachen	26.453	1.000	25.453
Schule Weil, Anschaffung von Computern	0	50.000	-50.000
Schule Weil, Bauliche Verbesserungen	0	5.000	-5.000
Schule Weil, EDV-Verkabelung	64.529	0	64.529
Schule Weil, Schulhofneugestaltung	79.957	70.000	9.957
Weihnachtsbeleuchtung	32.804	0	32.804
Kirchturmsanierung Neuweiler	65.124	0	65.124
Anschlussunter., Erwerb bew. Sachen	22.666	2.000	20.666
Kindergärten, Erwerb bewegl. Sachen	19.442	10.000	9.442
Kindergärten, Hochbaumaßnahmen	0	5.000	-5.000
Kindergärten, Außengelände Seitenbach	51.362	0	51.362
Kindergärten, Einbauküchen NW und BS	66.873	20.000	46.873
Kindergärten, Neubau Weil Mitte	1.534.013	2.020.000	-485.987
Neugestaltung "Molkeplatz"	0	30.000	-30.000
Neugestaltung "Seitenbachanlage"	18.250	0	18.250
"Spielplatzkonzept"	35.140	50.000	-14.860
Ökokonto	750	75.000	-74.250
Baulandumlegung "Bäumlesweg"	211.361	50.000	161.361
Baulandumlegung "Lohwiesen"	10.000	230.400	-220.400
Baulandumlegung "Pfadäcker"	60.000	950.000	-890.000
Baulandumlegung "Lachental-West"	1.414.786	1.086.000	328.786
Sanierungsgebiet "Hauptstraße See"	628.285	438.000	190.285
Straßenbau (allgemein)	85.707	50.000	35.707
Straßenbau "In der Röte"	-10.802	0	-10.802
Erschließung Schuppengebiet	0	30.000	-30.000
Straßenbau "Hartmannstraße"	235.293	150.000	85.293
Straßenbau "Schönbuchstraße"	124	50.000	-49.876
Straßenbeleuchtung	23.408	130.000	-106.592
Wasserbau, Hochwasserertüchtigung	0	20.000	-20.000
Friedhof, Hochbaumaßnahmen	16.516	22.000	-5.484
Friedhof, Umgestaltung alter Friedhof Weil	13.235	30.000	-16.765
Friedhof, Tiefbaumaßnahmen	104.052	0	104.052
Toilettenwagen, Neuerwerb	37.654	0	37.654
Bauhof, Hochregale	250	30.000	-29.750
Verbesserung von Feldwegen	25.825	20.000	5.825
Sanierung "Traude-Hübner-Hecker-Weg"	15.959	0	15.959
Sanierung Bahnübergänge	45.000	92.000	-47.000
Grunderwerb	61.109	110.000	-48.891
Hochbaumaßnahmen	0	32.000	-32.000
Zuführung an die allgemeine Rücklage	542.237	0	542.237
Umschuldung Kapitalmarktdarlehen	206.637	0	206.637
Positionen mit geringfügiger Abweichung	309.692	326.600	-16.908
Summe	6.307.691	6.330.000	-22.309

2.1.2.5 Haushaltseinnahmereste

Bezeichnung	Haushaltsreste in €
Vermögenshaushalt	0
Summe Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	0

2.1.2.6 Haushaltsausgabereste

Bezeichnung	Haushaltsreste in €
Vermögenshaushalt	0
Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0

2.1.3 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis 2019

Im Rechnungsjahr 2019 kam es in allen Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts zu Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz. Hervorzuheben waren jedoch auch 2019 wieder die großen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 968.000 € und bei der Abrechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Voran und im Rechnungsabschluss 2019 wurden die einzelnen Kostenunter- und –überschreitungen dargestellt. Trotz der im Vergleich zum Plan gestiegenen Ausgaben überwiegten die deutlichen Mehreinnahmen und es kam 2019 zu einem deutlich besseren Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts.

Sowohl die Gewerbesteuereinnahmen, wie auch die Einnahmen aus der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs waren und sind von der Verwaltung und dem Gremium nicht kurzfristig und nur sehr schwer beeinflussbar und die Vorabberechnungen bei der Aufstellung und beim Erlass des Haushaltes sind immer mit Risiken versehen. In Weil im Schönbuch war es daher bei der Planung immer Konsens der Verwaltung und des Gemeinderats, vorsichtig an diese Einnahmen herangegangen. Dies hat sich in der Vergangenheit oftmals bewährt.

Durch die Verschiebungen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite erhöhten sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um 9,33 % von 25,25 Mio. € auf rd. 27,6 Mio. €. Vom erwirtschafteten Einnahmeüberschuss im Verwaltungshaushalt von rd. 4,5 Mio. € blieben letztendlich rd. 0,54 Mio. € übrig. Dies waren, da ursprünglich mit einer Rücklagenentnahme von 2,1 Mio. € gerechnet wurde, rd. 2,64 Mio. € mehr als geplant. Die erwirtschaftete erhöhte Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.498.718,30 € (Planansatz: 2.967.500 €), führte letztendlich zu einer Ergebnisverbesserung und zu einer hohen, ungeplanten Rücklagenzuführung. Eine Zuführungsrate von rd. 4,5 Mio. € lag nochmals deutlich über der Zuführungsrate 2018. Im Vergleich zu den Vorjahren war diese extrem hoch, wobei sich die Gemeinde in den letzten Jahren immer über sehr hohe Zuführungsraten freuen durfte. Die Ergebnisse 2019 waren der allgemeinen guten Finanzlage zu verdanken. Sie werden sich, bedingt durch die Corona-Pandemie 2020 und vor allem in den Folgejahren deutlich verschlechtern.

Das sogenannte „Geschäft der laufenden Verwaltung“ konnte im Rechnungsjahr 2019 durch die Einnahmen im Verwaltungshaushalt gut finanziert und gewährleistet werden. Die gesetzlich vorgeschriebene positive Mindestzuführungsrate von 115.582,62 € konnte erwirtschaftet werden. Die Mehreinnahmen konnten, zusätzlich zur geplanten Zuführungsrate, dem Vermögenshaushalt in kompletter Summe als weitere Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt kam es zu beachtlichen Minderausgaben von rd. 2,62 Mio. € bei den Baumaßnahmen. Hier handelt es sich jedoch nicht um tatsächliche Einsparungen. Die Gelder werden zum Großteil, zeitlich versetzt abfließen, da die Baumaßnahmen geplant sind und auch durchgeführt werden.

Insgesamt standen dem Vermögenshaushalt für investive Maßnahmen rd. 1,53 Mio. € mehr aus dem Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung als geplant. Hinzukamen 0,5 Mio. € Mehreinnahmen und rd. 0,5 Mio. € durch Einsparungen bzw. durch Minderausgaben, die 2019 noch nicht wie geplant abgeflossen sind. Diese rd. 2,5 Mio. € konnten letztendlich komplett erhalten bleiben und davon rd. 542.000 € der Rücklage zugeführt werden.

Die Allgemeine Rücklage wies zum Jahresende (31.12.2019) einen Stand von 4.872.025,55 € aus und lag damit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von 524.334 €. Es bestand weiterhin eine größere Reserve als geplant. Diese wird jedoch für die Finanzierung der bereits begonnen und zukünftig geplanten Projekte benötigt.

Die Gesamtverschuldung im Kämmereihaushalt konnte mit der planmäßigen Tilgung reduziert werden. Im Rechnungsjahr mussten keine weitere Verschuldung vorgenommen werden.

Wie in den Vorjahren praktiziert und vom Gemeinderat beschlossen, wurde auch im Haushaltsjahr 2019 auf die Bildung von Haushaltsresten sowohl auf den Einnahme- als auf der Ausgabeseite verzichtet. Haushaltsmittel, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht verbraucht worden sind, wurden soweit benötigt, im folgenden Haushaltsjahr erneut veranschlagt.

Die Liquidität im Rechnungsjahr 2019 war gut. Diese Aussage deckt sich auch mit den voran getroffenen Aussagen. Die genehmigte Kassenkreditermächtigung musste das ganze Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Auch mit der saldierten Kassenmehrausgabe im Bereich des Eigenbetriebs von 1.53 Mio. € wurde die Kreditermächtigung von 3 Mio. € nicht überschritten.

2.2 Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat der Gemeinderat am 17.12.2019 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.211.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.911.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	299.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	299.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.942.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.870.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.072.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.187.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.839.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.652.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.580.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.050.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.936.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.644.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.050.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.447.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze für Realsteuern) werden in einer besonderen Satzung festgesetzt.

Sie betragen:

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer	345 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsplans 2020

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2020 wies unter dem Strich ein ordentliches Jahresergebnis im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 299.300 € aus. Dies bedeutete, dass die zwingend zu erwirtschafteten Abschreibungen auf sämtliche Vermögensgegenstände und das Infrastrukturvermögen von rd. 2 Mio. € planmäßig auch tatsächlich erwirtschaftet werden konnten. Damit war eines der wesentlichen Ziele des NHKR erreicht.

Hierbei musste jedoch erwähnt werden, dass die tatsächlichen Abschreibungen erst mit dem Abschluss der Bewertung und dem Beschluss der Eröffnungsbilanz endgültig feststehen. Des Weiteren werden die Abschreibungen durch die sich derzeit in der Umsetzung befindlichen und durch die zeitnah geplanten Großprojekte nochmals weiter steigen.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes, um das laufende Geschäft gewährleisten zu können und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zu erwirtschaften, stellten im Jahr 2020 planmäßig die Gewerbesteuereinnahmen und der Einnahmesaldo aus dem Finanzausgleich dar.

2020 plante die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 5,3 Mio. €. Dabei ging sie bei der Planung von deutlich gestiegenen Werten von rd. 800.000 € zum Vorjahr aus. Orientiert hat sich die Verwaltung hierbei an den 2019 geflossenen Gewerbesteuerzahlungen. Das diese Zahlungen so nicht eintreten werden ist klar. Die Jahresrechnung wird zeigen, dass bedingt durch die Corona-Pandemie die Warnungen der Verwaltung plötzlich viel ernster gesehen werden mussten als in den Vorjahren und es bei der Abrechnung der Gewerbesteuer zu deutlichen Veränderungen zum Planwerk kommen wird. Die Verwaltung rechnet mit fehlenden Gewerbesteuerbeträgen von rd. 1,9 Mio. € die durch die weiteren Zahlungen aus dem FAG von rd. 1,1 Mio. € teilweise kompensiert werden.

Beim Saldo aus dem Finanzausgleich ging die Verwaltung planmäßig von rd. 5,6 Mio. € aus. Dies entsprach in etwa der Vorjahresplanung von rd. 5,5 Mio. €. Die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches befanden sich somit weiterhin auf einen Hochstand. Doch auch hier bleibt bis zum Rechnungsabschluss abzuwarten, was unter dem Strich für die Gemeinde Weil im Schönbuch herauskommt. Sicher feststeht jedoch, dass es für 2020 zu keinen Auszahlungen nach § 29 d FAG bezüglich des Integrationsausgleichs für Kommunen geben wird.

Die Verwaltung wies bei der Vorstellung des Planwerkes daraufhin, dass sowohl die Zahlungen aus dem Finanzausgleich als auch die Gewerbesteuerzahlungen risikobehaftet und kurzfristig von der Gemeinde selbst nicht beeinflussbar sind.

Weiterhin stand 2020 ein Restbestand von rd. 1,26 Mio. € aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für Investitionen des Kämmereihaushalts zur Verfügung. Planmäßig sollten diese Mittel 2020 vollständig zurückgeführt werden. Diese Vorgehensweise entsprach den Beschlüssen des Gemeinderats der letzten Jahre und wurde auch vollzogen.

Des Weiteren plante die Gemeinde mit einer Kreditaufnahme von rd. 5,05 Mio. €. Nur so konnte planmäßig gewährleistet werden, dass die erforderliche Mindestliquidität gesichert wird. Dieser Kredit musste wegen vorgezogener Bauplatzverkäufen und etlichen Zahlungsverschiebungen, vor allem die Erschließungsgebiete betreffend, nicht in Anspruch genommen werden. Näher Ausführungen hierzu finden sich bei den Ausführungen zur Liquidität unter Ziffer 2.4.4.5.

2.3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Gemeinderat der Gemeinde Weil im Schönbuch hat die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der zweite Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch auf Basis der sogenannten Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert werden und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für den Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handels in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg wurden landesrechtlichen Regelungen für das NKHR in Baden-Württemberg auf doppischer Grundlage geschaffen und die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben. Dabei besteht für die einzelnen Kommunen kein Wahlrecht zwischen der bisherigen Kameralistik und der Doppik.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten berücksichtigt, welche die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht ausgleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

Allgemeines zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 1 GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und den Höchstbetrag der Kassenkredite.

Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO). Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden in Weil im Schönbuch durch eine gesonderte Satzung festgesetzt.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltwirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres. Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

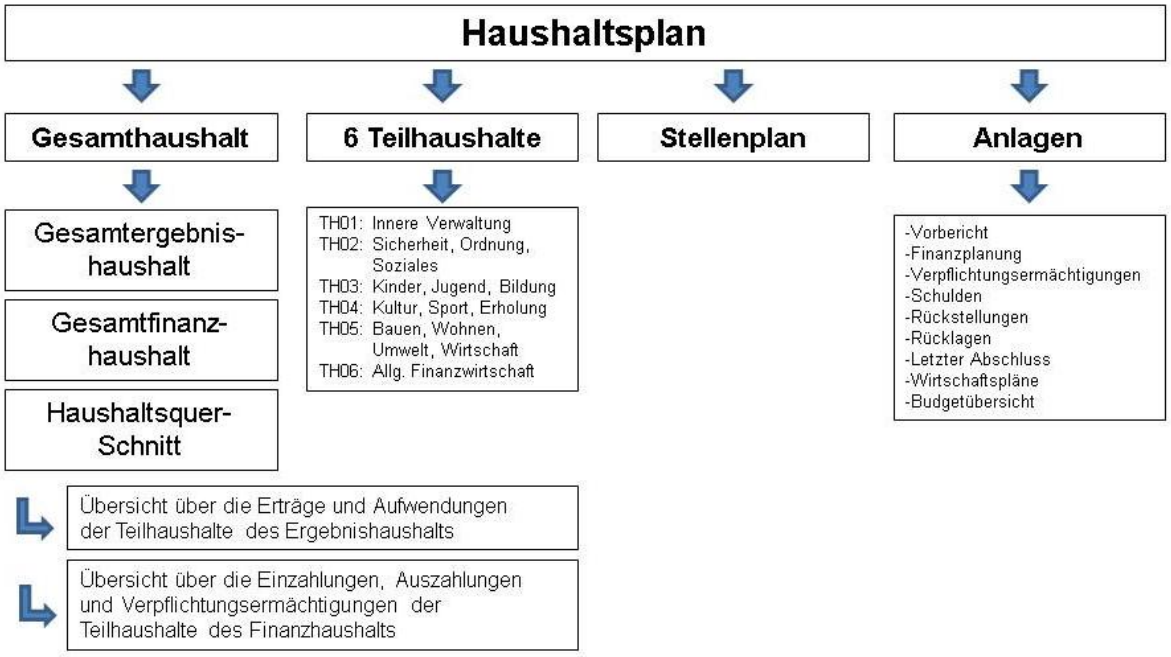
Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in den gemeindlichen Haushalt mit den Teilen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch mit seinen drei Geschäftsbereichen Wasserversorgung, Kläranlagen und Kanäle. Grundlage des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, welche der Gemeinderat gesondert berät und beschließt.

Der Ergebnishaushalt ersetzt zu großen Teilen den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibung, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereichs sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. (§10 Abs.1 Satz 1 GemHVO).

Der Aufbau des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch die vom Gemeinderat beschlossenen sechs Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedenen Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.07.2018 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch wie folgt:



Systematisch wird der neue Haushalt durch jeweils achtstellige Produkte und Sachkonten dargestellt. Die Produkte sind vergleichbar mit der bisherigen Gliederung, die Sachkonten entsprechen der bisherigen Gruppierung. Die Unterscheidung der verschiedenen Einrichtungen erfolgt über die Kostenstelle.

Investiv gibt es im NHKR Finanzkonten und Auftragsnummer. Diese setzen sich aus einer 12-stelligen Zahl zusammen.

Ein wichtiges Element in der kommunalen Finanzwirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Er ist einerseits maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und zum anderen ermöglicht er eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. (§§ 80 Abs. 2 und 3 GemO und §§ 24 und 25 GemHVO.)

In der Kameralistik musste bisher ein Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben geschaffen werden. Im NHKR gelten nun neue gesetzliche Regelungen. Nach § 80 GemO wird ein Ausgleich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses gefordert. Dies bedeutet, dass das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden soll. Zum ordentlichen Ergebnis des Haushalts zählen unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Somit sind im Ergebnishaushalt die Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen zu erwirtschaften. Die bisherige doppische „Mindestzuführungsrate“ entfällt im NHKR.

Für den Ausgleich des Finanzhaushalts gibt es keine gesetzliche Pflicht. Die stetige Liquidität der Gemeinde muss jedoch gewährleistet sein. Falls über einen längeren Zeitraum kein Ausgleich des Finanzhaushaltes erreicht werden kann, gefährdet dies die Liquidität. Um dem entgegenzuwirken zeigt § 24 GemHVO mehrere Möglichkeiten auf, stufenweise einen Haushalt auszugleichen.

2.4 Das Haushaltsjahr 2021

2.4.1 Kassenlage und Allgemeines

Der Haushaltsplan 2021 ist der zweite Haushalt der Gemeinde Weil im Schönbuch, welcher nach den Regeln und Richtlinien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wird. Aus diesem Grund sind einige Vergleiche, insbesondere zum Haushaltsvolumen zu den Vorjahren, nicht mehr oder immer noch nicht möglich.

2.4.1.1 Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war im Jahr 2020 aufgrund der durch die Corona-Pandemie wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen und Gebühreneinnahmen teilweise nicht ohne einen Kassenkredit zu gewährleisten. Der Mitte 2020 aufgenommene Kredit wurde Anfang 2021, nach Vollzug mehrerer vorgezogener Grundstücksveräußerungen zurück bezahlt. Durch die Aufnahme diese Kredits konnte die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachgekommen und die Liquidität war gesichert.

Die Kassengeschäfte des Kämmereihaushalts und des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch werden über eine Einheitskasse abgewickelt.

Trotz der finanziellen Einbußen im Jahr 2020 im laufenden Betrieb, stellt sich die Liquidität der Gemeinde im Plan 2021 wesentlich besser dar als noch im Plan 2020. Wobei hier darauf hingewiesen wird, dass die Verwaltung für die Liquiditätsberechnung, bis tatsächlich die Eröffnungsbilanz vorliegt, noch die kamerale Rücklage heranzieht.

Diese Veränderungen hinsichtlich der Liquidität zwischen dem Plan 2020 und 2021 lassen sich von zwei Faktoren ableiten:

Zum einen fiel das Rechnungsergebnis 2019 rd. 2,6 Mio. € besser aus als ursprünglich geplant. Auf diese Veränderungen die hierzu geführt haben wurde bei der Beschlussfassung über Jahresabschluss detailliert und schriftlich in der gebundenen Fassung eingegangen.

Zum anderen kam es beim Haushaltsvollzug 2020 zu deutlichen finanziellen Verschiebungen. Es war geplant, dass der Finanzbedarf 2020 von rd. 6,7 Mio. € mit einem Griff in die Rücklage in Höhe von 1,6 Mio. € und einer Darlehensaufnahme von rd. 5,1 Mio. € gedeckt wird. Die bei der Planerstellung 2021 bereits bekannten Verschiebungen im Vergleich zwischen Plan und Vollzug des laufenden Jahres belaufen sich in Summe auf rd. 8,5 Mio. €.

Zu Buche schlagen hier die zeitlich verzögerten Abwicklungen der Erschließungsgebiete und die wegen der fehlenden Einnahmen bedingt durch die Corona-Pandemie und dem immensen Druck am Wohnungsmarkt vorgezogenen Bauplatzverkäufe in den Ortsteilen Neuweiler und Breitenstein.

Die im Haushaltsplan dargestellten liquiden Mittel liegen somit deutlich über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. GemHVO, welche bei rd. 506.000 € liegt.

2021 werden sich die liquiden Eigenmittel planmäßig stark, um rd. 2,37 Mio. € reduzieren. Die liquiden Mittel werden voraussichtlich auch Ende 2021 mit rd. 4,3 Mio. € noch weit über der geforderten Rücklage von rd. 506.000 € liegen.

Trotz des Baus des Bürgerhauses, der Erschließungen des Gewerbegebiets und der geplanten Baugebiete und vielen weiteren großen Vorhaben, rechnet die Verwaltung derzeit mit einer Kreditaufnahme im Kämmereihaushalt frühestens im Jahr 2024. Weitaus später wie bisher angedacht. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die veranschlagten Einnahmen, insbesondere die großen Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen, wie geplant bei der Gemeindekasse eingehen und dass die Ausgabeansätze durch die bewirtschaftenden Stellen eingehalten werden. Derzeit am schwierigsten zu beurteilen, finanziell aber auf jeden Fall ausschlaggebend, ist sicherlich die weiteren Entwicklung und dem Andauern der Corona-Pandemie.

Im Bereich des Eigenbetriebs waren auch 2020 wieder hohe Kreditaufnahmen eingeplant. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich anfallen, ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2020, welches Mitte bzw. wegen der Doppikeinführung wahrscheinlich erst Ende 2021 feststeht. Und auch für 2021 sind für die Finanzierung der geplanten und notwendigen Investitionen beim Eigenbetrieb rd. 3,7 Mio. € Kreditaufnahmen veranschlagt.

Wie bereits voran beschrieben, sind für den Kämmereihaushalt derzeit frühestens im Jahr 2024 Kreditaufnahmen vorgesehen. Diese Kredite sollen zeitnah, wenn möglich nach den geplanten Bauplatzverkäufen aus dem 2. Bauabschnitt des Gebiets „Bäumlesweg“ im Jahr 2025 gleich wieder ganz oder zumindest teilweise rückgeführt werden.

Die Liquiditätsrücklage einer Gemeinde hat unter anderem auch die Funktion einer „Bürgschaftssicherungsrücklage“. Bei jeder Beschlussfassung über eine Bürgschaftsübernahme für Vereine und auch bei den Haushaltsplanberatungen weist die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung darauf hin, dass die Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde mit deren dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen soll. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass in der Rücklage nicht nur der Mindestbestand verbleiben muss, sondern eigentlich auch noch eine entsprechende Rücklagen für die bereits übernommenen Bürgschaften. Zum Jahresanfang 2021 beläuft sich der Stand der durch die Gemeinde übernommenen Ausfallbürgschaften für Vereine auf rd. 510.000 €. In der Bilanz wird der Stand der Bürgschaften zukünftig nachrichtlich angegeben werden bzw. bei drohenden Bürgschaften wird der Bürgschaftsbetrag in die Bilanz mitaufgenommen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sieht die Verwaltung von der Beilage einer detaillierten Bürgerschaftsübersicht im öffentlichen Haushaltsplan ab.

2.4.1.2 Allgemeines

Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls in der Kämmerei und mehreren Vakanzen konnte der Haushalt leider nicht wie in den Vorjahren bereits am Ende des Vorjahres eingebracht werden. Mitte Januar 2021 konnte jedoch der erste Entwurf in den Gemeinderat eingebracht und diskutiert werden, so dass ein mehrheitlicher Beschluss ohne Änderung der ersten Fassung bereits Ende Januar gefasst werden konnte. Somit konnte die Sollvorschrift der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2021 zum ersten Mal nicht erfüllt werden.

Auf Wunsch des Gemeinderats wurde der Hauhalsplan 2021 wieder in zwei Schritten beraten und beschlossen. Am 12.01.2021 wurde der erste Entwurf des Haushaltsplans 2021 in das Gremium zur Beratung eingebracht. In dieser Sitzung wurde über das Planwerk diskutiert und von den Fraktionen Anträge gestellt.

Zum Haushaltsentwurf gingen mehrere Anträge der Fraktion der GRÜNEN und ein Antrag der UBW-Fraktion ein. Bei den Anträgen der Fraktion der GRÜNEN handelte es sich vor allem um Berichtsanträge. Dieser Berichtserstattung wird die Verwaltung zeitnah nachkommen bzw. konnten die Anfragen teilweise direkt in der Sitzung von der Verwaltung beantworten werden.

Ein Antrag der UBW-Fraktion, bezog sich auf die Finanzierung des Bürgerhausneubaus und den dazugehörigen Planungswettbewerb. Ausschlaggebend für diesen Antrag war die durch die Corona-Pandemie veränderte Finanzsituation der Gemeinde. Dieser Antrag fand keine Mehrheit im Gremium. Konsequenterweise stimmten die Mitglieder der UBW-Fraktion letztendlich auch beim Beschluss über den Haushalt gegen diesen.

Am 26.01.2021 wurde dann letztendlich über den Haushalt 2021 beschlossen. Auf eine weitere Vorberatung in den Ortschaftsräten und im Sozial- und Finanzausschuss bzw. Bau-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss wurde verzichtet.

Der Haushaltsplan 2021 wurde, wie sein Vorgänger, unter der besonderen Beachtung des nachfolgend genannten, allgemeinen Haushaltsgrundsatzes, wie ihn die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festschreibt, erstellt:

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen."

Die Gemeinde rechnet im Planjahr 2021 mit einem deutlichen niedrigeren Gewerbesteueraufkommen. Der Planansatz 2021 wurde im Vergleich zum Planansatz 2020 um rd. 2 Mio. € auf 3,3 Mio. € gekürzt. Diese Kürzung ergibt sich aus den Mindererträgen bedingt durch die Corona-Pandemie. Der Planansatz entspricht den aktuellen bei der Planung vorliegenden Gewerbesteuersollaufkommen. Im Gegenzug geht die Verwaltung aber auch von einer um rd. 210.000 € sinkenden Gewerbesteuerumlage aus.

Auch mittelfristig, im Finanzplanungszeitraum wurden diese 3,3 Mio. € Gewerbesteuererträge im Plan angenommen. Die Verwaltung hofft jedoch, dass sich die Wirtschaft möglichst rasch von den Auswirkungen der Pandemie erholt und diese Erträge wieder steigen. Hinzu kommt der Verkauf von weiteren Gewerbebauflächen im Gewerbegebiet Lachental, 2. Erweiterung. Auch hier hofft die Verwaltung auf einen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens. Bis es diesbezüglich jedoch soweit ist, werden sicherlich einige Jahre ins Land ziehen.

Die Gewerbesteuer und die Überschüsse aus dem Finanzausgleich stellen die wichtigsten Erträge für die Gemeinde im Ergebnishaushalt dar. Sie sind dringend notwendig für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Vor allem die Gewerbesteuer ist sehr volatil und von der Gemeinde so gut wie nicht steuerbar. Eine Erholung der Wirtschaft und die Generierung von höheren Gewerbesteuererträgen sind für die Gemeinde zur dauerhaften Finanzierung des laufenden Geschäfts unumgänglich.

Der geplante Überschuss aus dem Finanzausgleich an sich reduziert sich im Planjahr um rd. 400.000 €. Dies entspricht rd. 8 % zum Vorjahr. Die bei der Gemeinde verbleibenden Salden aus dem Finanzausgleich befinden sich bereits seit Jahren auf einem sehr hohen Stand. Dies gilt trotz des Einbruchs auch für das Planjahr 2021. Mittelfristig geht die Verwaltung derzeit weiterhin von Steigerungen aus.

Für 2021 rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen von rd. 2,94 Mio. €, einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 7,16 Mio. €, Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich von rd. 550.000 €, mit Erträgen von rd. 0,73 Mio. € aus der Kindergarten- und Kleinkindförderung (inklusive Förderung der pädagogischen Leitungszeit), Sachkostenbeiträgen für die Schule von rd. 3335.000 € und einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 530.000 €. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen aus der erneut erhöhten Finanzausgleichsumlage von rd. 3,58 Mio. €, aus der Kreisumlage von rd. 4,71 Mio. € und der deutlich gesunkenen Gewerbesteuerumlage von rd. 330.000 € entgegen.

Die Gemeinde rechnet mit einem bei ihr verbleibenden Ertragssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich von insgesamt rd. 5,22 Mio. €. Im Vorjahr ging man planmäßig von einem Saldo von 5,61 Mio. € aus. Inwieweit diese Annahmen letztendlich tatsächlich eintreffen werden, wird sich ebenfalls weisen. Darauf hat die die Gemeinde kurzfristig keinen bzw. wenig Einfluss. Diese Einnahmen sind, genauso wie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Trotz der seit einigen Jahren sehr hohen Erlöse im Rahmen des Finanzausgleiches und des hohen Gewerbesteueraufkommens, kann 2021 kein positiver Ergebnissaldo im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Hier kommt es im Planjahr leider zu einem Fehlbetrag von rd. 2,1 Mio. €.

Wie in den Rückblicken auf das bereits abgeschlossene Haushaltsjahr 2019 und das Haushaltsjahr 2020 dargestellt, wurden in den vergangenen Jahren in Weil im Schönbuch viele Maßnahmen beschlossen, geplant und realisiert. Im Planjahr 2021 sollen einige dieser Projekte weiter vorangetrieben werden oder gar voll abgeschlossen und auch abgerechnet werden. Hinzu kommen einige wenige neue Projekten, die nicht schon Teil der Finanzplanungen der Vorgängerhaushalte darstellten. Die gesamten Maßnahmen werden an späterer Stelle, insbesondere aber im Investitionsprogramm nochmals detailliert mit Kosten und Realisierungszeiträumen dargestellt. Auf einzelne Ausführungen an dieser Stelle wird daher verzichtet, da die Projektbezeichnungen im Investitionsprogramm teilweise selbsterklärend sind, im Rahmen der Haushaltsplanberatung detailliert dargelegt wurden und auch im Rahmen der normalen Gemeinderatsarbeit aufgearbeitet und nochmals vorgestellt werden. Der Gemeinderat fast hierzu auch im Einzelnen im laufenden Haushaltsjahr die erforderlichen Beschlüsse.

Thematisch die größten Projekte sowohl in finanzieller als auch personeller Sicht, stellen auch 2021 und die Folgejahre die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, die Kindergartenneubauten, die Straßensanierungsmaßnahmen zzgl. Wasserleitungs- und Kanalbau und die Realisierung der geplanten Umlegungs- und Sanierungsgebiete und die dazugehörigen Grundstückverkäufe dar. Hinzu kommen die zeitaufwendigen Arbeiten hinsichtlich der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes, die Grundsteuerreform und die beim Eigenbetrieb anstehenden Änderungen der Eigenbetriebsverordnung. Die finanziellen Auswirkungen der letztgenannten Arbeiten sind im Plan noch nicht umfassend berücksichtigt bzw. werden erst „kassenwirksam“ am Ende oder nach dem Finanzierungszeitraums.

Ab 2019 enthalten die Haushaltspläne der Gemeinde regelmäßig die Aufwendungen für die Erschließung des Gewerbegebiets „Lachental, 2. Erweiterung“ und die Erschließungen der Wohngebiete „Bäumlesweg“, „Lohwiesen“, „Pfadäcker“ und „Waldenbucher Straße“. Hinzu kommt die Erschließung des Gebiets „Heineweg“ in Breitenstein, bei der die Gemeinde jedoch nur in geringen Umfang im nördlichen Teil des Gebiets involviert ist. Insgesamt rechnet die Verwaltung im derzeitigen Finanzierungszeitraum (2021 bis 2024) mit einem positiven Einnahmesaldo von 2,98 Mio. € resultierend aus den Baulandumlegungen und -erschließungen. Anzumerken ist, dass die Bauplatzerlöse für die Gebiete Heineweg und Pfadäcker in Höhe von zusammen rd. 4,68 Mio. € bereits im Jahr 2020 realisiert werden konnte. Ebenfalls nicht im Finanzierungszeitraum mit ausgewiesen, sind die geplanten Grundstückserlöse für den 2. Bauabschnitt des Gebiets „Bäumlesweg“ von derzeit geplant rd. 6,7 Mio. €. Nimmt man diese bereits erlösten Erträge und die 2025 geplanten Erträge in die Betrachtung mit auf, ergibt sich ein Saldo von insgesamt rd. 14,36 Mio. €. Die Erschließungen dieser neuen Gebiete und die Vermarktung der Bauplätze binden ebenfalls viele Personalkapazitäten im Ortsbauamt, in der Kämmerei und auch beim Bürgermeister. In den ersten Jahren der Projekte ist zudem die ganze Vorfinanzierungslast von der Gemeinde zu tragen. Dies führt u.a. zur geplanten Kreditaufnahme 2024. Diese Kreditfinanzierung soll nach Realisierung der Bauplatzverkäufe aus Sicht der Verwaltung so schnell als möglich zurückgeführt werden.

Neben den Erschließungen des neuen Gewerbegebiets und der neuen Wohngebiete, stellt weiterhin das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/See“ inklusive des Baus des Bürgerhauses und dem Straßenbau in der Bahnhof- und Wilhelmstraße die derzeit größten Projekte der Gemeinde dar.

2021 sind alleine im Kernhaushalt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 9,4 Mio. € eingeplant. Der Großteil hiervon, von rd. 8,27 Mio. €, für die Realisierung von Baumaßnahmen. Demgegenüber stehen Einzahlungen von rd. 7,4 Mio. €.

Berücksichtig man den Zahlungsmittelbedarf von rd. 406.000 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die 113.600 € an Auszahlungen für Tilgungen, verbleibt 2021 ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. 2,26 Mio. € bei der Gemeinde der aus der Rücklage durch liquide Eigenmittel gedeckt werden soll.

Die eingestellten Planansätze basieren, soweit als möglich, auf der Grundlage gefasster Beschlüsse. Maßnahmen welche sich noch in der Phase der Vorberatung befinden, wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Beratung veranschlagt.

Weitergehende oder neue, bisher noch nicht geplante und beschlossene Maßnahmen, sind in diesem Haushalt nicht finanziert. Je nach Maßnahmendimension muss für diese Vorhaben ein Nachtragshaushalt erlassen werden. Die Finanzverwaltung regt daher erneut an, sich vor der Beschlussfassung über weitere, bisher nicht geplante Investitionen Gedanken über eine entsprechende Gegenfinanzierung zu machen. Auch sollten man sich im Rahmen weiterer Beschlüsse immer im Voraus überlegen, wie später neu geschaffene Infrastruktur entsprechend finanziell und personell unterhalten und lebendig gehalten werden kann.

2.4.2 Gesamtübersicht

Der **Ergebnishaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Erträge:		22.296.900 €
Aufwendungen:		-24.391.900 €
Ergebnis:	**Fehlbetrag:**	**-2.095.000 €**

Der **Finanzhaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Einzahlungen:		29.247.200 €
Auszahlungen:		-31.620.300 €
Ergebnis:	**Fehlbetrag:**	**-2.373.100 €**

Aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik ist auch im Haushaltsjahr 2021 noch kein direkter Vergleich mit den Vorgängerhaushalten möglich. Nachfolgend werden jedoch die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtergebnishaushaltes aufgeführt und es wird auf die wichtigsten Ansätze im Einzelnen eingegangen.

Ergänzend zum jährlichen Haushaltsplan haben die Gemeinden in einem mehrjährigen Finanzplan (Investitionsprogramm) die finanzpolitischen Perspektiven für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen. In Übereinstimmung mit den Vorschriften für Bund und Länder schreibt die Gemeindeordnung für die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung vor. Als erstes Planjahr gilt das Jahr, in dem der Finanzplan aufgestellt wird (Vorjahr). In der Regel liegt für dieses Jahr der Haushaltsplan und für das folgende Jahr bereits der Entwurf des Haushaltsplanes vor, so dass sich die eigentliche Finanzplanung praktisch nur auf drei weitere Jahre erstreckt. Dieses Investitionsprogramm und der Finanzplan werden jährlich unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat zwischenzeitlich gefassten Beschlüsse und der vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die im Investitionsprogramm der Gemeinde festgesetzten Ansätze und Projekte ergeben sich ebenfalls aus dem angedruckten Zahlenteil.

2.4.3 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Erst stellt die Planung aller laufenden Vorgänge dar, ein Kernelement des NHKR. Der Ergebnishaushalt bildet nicht zahlungswirksame Größen, wie Abschreibungen, Rückstellungsbildungen und –auflösungen dar. Im Ergebnishaushalt wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch dargestellt. Das Ergebnissaldo beeinflusst das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

2.4.3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2021 belaufen sich auf 22.296.900 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.031.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.837.700 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	447.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte	1.166.500 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.000 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	109.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	518.800 €

Wesentlichen Erträge

Grundsteuer:	1.395.000 €
Gewerbesteuer:	3.300.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer:	7.160.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer:	530.000 €
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge:	96.600 €
Familienlastenausgleich:	550.000 €
Schlüsselzuweisungen:	3.780.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen:	2.057.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	701.600 €
Kostenerstattungen und Umlagen:	484.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.166.500 €
Sonstige Erträge:	1.075.500 €
Gesamt:	**22.296.900 €**

2.4.3.1.1 Grundsteuer

Der Ansatz der Grundsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 59.000 € von 1.336.000 € auf 1.395.000 € an. Diese Ertragssteigerung resultiert aus der vermehrten Bebauung von Grundstücken. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Weil im Schönbuch sind sowohl im Landes- wie auch im Kreisdurschnitt eher im unteren Bereich angesiedelt. Aufgrund des gemeinsamen Gewerbegebiets Zweckverband Sol, versucht die Gemeinde immer gemeinsam mit der Stadt Holzgerlingen entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Belastungen für eine Vielzahl der Bürger und Bürgerinnen aus allen Gesellschaftsschichten, beschloss die Verwaltung diesen Hebesatz für das Jahr 2021 nicht zu verändern. Eine Überprüfung für das kommende Haushaltsjahr ist jedoch vorgesehen. Für die Zukunft bleibt es spannend abzuwarten, welche Änderungen die Grundsteuerreform für die kommunalen Einnahmen bring.

2.4.3.1.2 Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird deutlich nach unten angepasst. Lag der Planansatz 2020 noch bei 5,3 Mio. €, wurde er für 2021 um 2,0 Mio. € auf 3,3 Mio. € gekürzt. Im Jahr 2020 sind der Gemeinde, insbesondere bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, rd. 1,9 Mio. € Gewerbesteuer weggebrochen. Hierfür erhielt die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 39 Abs. 39 FAG Kompensationszahlungen für coronabedingte Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Der Ansatz für 2021 ff. orientiert sich an den bei der Planung aktuell vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungen. Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Gewerbesteuer ist nicht von der Gemeinde selbst beeinflussbar und sehr volatil. Das haben die Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen im Jahr 2020 gezeigt.

2.4.3.1.3 Erträge im Rahmen des Finanzausgleichs

Insbesondere die Erträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) und die Gewerbesteuereinnahmen sind ursächlich für das gute Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eintreten werden wie geplant. Auch hier sind, wie sich in der Corona-Pandemie deutlich gezeigt hat, Risiken enthalten. Die Berechnungen für die Finanzzuweisungen wurden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen.

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Schlüsselzuweisungen	3.310.000 €	3.210.000 €	2.940.000 €
Investitionspauschale	970.000 €	880.000 €	840.000 €
Investitionszuweisungen	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Einkommenssteuer	7.500.000 €	7.460.000 €	7.160.000 €
Ausbildungskostenzuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Familienlastenausgleich	540.000 €	570.000 €	550.000 €
Kindergartenförderung	410.000 €	637.000 €	717.000 €
Kleinkindförderung	602.000 €	566.000 €	602.000 €
Integrationsförderung	120.000 €	0 €	0 €
Pädagogische Leitungszeit	0 €	0 €	131.000 €
Schulsachkostenbeitrag	276.000 €	398.000 €	335.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Umsatzsteueranteil	330.000 €	460.000 €	530.000 €

Auf die detaillierte Berechnung der einzelnen Zuweisungen in der Anlage zu diesem Haushaltsplan wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:
Das Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2021 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums vom Oktober 2020 auf 6,721 Mrd. € festgelegt. Diese Vorgabe wurde von der Verwaltung übernommen. In der Fortschreibung der Daten im November wurde das Gesamtaufkommen nochmals auf 6,687 Mrd. € reduziert. Die für die Berechnung des gemeindlichen Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl beträgt aktuell 0,00106520 des Landesaufkommens. Somit ergibt sich ein zum Vorjahr leicht sinkender Anteil der Gemeinde Weil im Schönbuch an der Einkommenssteuer von rd. 7,16 Mio. € für das Planjahr 2021. Hier gilt es die konjunkturelle Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu beobachten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Das zu verteilende Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer beträgt 1,19 Mrd. €. Für die Aufteilung wird ebenfalls eine Schlüsselzahl festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch lautet 0,0004439. Somit ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von rd. 530.000 € für die Gemeinde Weil im Schönbuch. Dieser liegt mit rd. 70.000 € nochmals deutlich höher als im vergangenen Jahr. Grund hierfür ist das steigende zur Verteilung stehende Gesamtaufkommen.

Schulsachkostenbeiträge:
Die Schulsachkostenbeiträge liegen 2021 bei rd. 335.000 €. Im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres, sieht dies wie eine Reduzierung aus. Im letzten Jahr wurden der Verwaltung für die Berechnung aber schlichtweg falsche Schülerzahlen gemeldet. Die aktuelle Berechnung basiert auf einer Schülerzahl von 255 Schüler und einem zum Vorjahr gleichbleibenden Kopfbetrag von 1.312 €/Schüler. (2019 lag dieser noch bei 984 €).

Forderung der Kinderbetreuung und Kleinkindbetreuung:
Für die Berechnung dieser Zuweisungen nach §§ 29 b und c FAG werden die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Stichtag 01.03.2020 zugrunde gelegt. Für die Berechnung der Verteilungsmasse für die Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) lagen diese Daten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Die Verwaltung orientierte sich daher, wie empfohlen, an der Verteilungsmasse des Landes für das Jahr 2020.

Förderung der Integration:
§ 29 d Abs. 1 FAG regelt die Förderung der Integration. Vorerst war diese Förderung bis 2019 befristet. Daher wurde bereits 2020 kein Ansatz in den Plan aufgenommen. Jetzt ist es eindeutig, das Land fördert aktuell die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. D.h. die Gemeinde Weil im Schönbuch erhält auch 2021 keine Zuweisungen mehr.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit:
Neu geregelt in § 29 e FAG fördert das Land die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Abs. 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 147,3 Millionen für das Land und planmäßig rd. 131.000 € für die Gemeinde Weil im Schönbuch. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gemäß § 1 Abs. 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Weitere Bemessungsgrundlagen lagen zum Zeitpunkt der Planung nicht vor. Die Förderung ist derzeit befristet bis 2022. Der auf den Waldkindergarten entfallende Zuschussbetrag, wird entsprechend dem Vertag mit dem Waldkindergarten an diesen weitergegeben.

2.4.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte sinkt leicht von rd. 1,25 Mio. € auf rd. 1,17 Mio. €. Hier sind verschiedene Aspekte zu beachten. Zum einen wurden die Hallen- und Hallenbadnutzungsgebühren pandemiebedingt reduziert. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemie weiter verhält. Einen noch größeren Einfluss hat die Pandemie jedoch auf die Entwicklung der Kinderbetreuungsgebühren. Diese wurden im Plan sehr positiv angesetzt. Kommt es wieder zu Schließungen und zu Erstattungen, die ggf. nicht kompensiert werden, werden diese Entgelte drastisch zurückgehen. Hinzu kommt die Umstellung der Nebenkostenabrechnung der Seniorenwohnanlage. Bisher, in der kameralen Buchhaltung, wurde die Nebenkostenabrechnung über das so genannte Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) abgewickelt. Aktuell bucht die Verwaltung alle Ein- und Ausgaben diesbezüglich im Haushalt. Dementsprechend steigen in diesem Bereich die Entgelte um rd. 45.000 €. (Die Verwaltung wird über die zukünftige Abwicklung dieser Nebenkostenabrechnung nochmals nachdenken.)

2.4.3.1.5 Erstattungen für „innere Verrechnungen“

In der Kameralistik gab es die s.g. inneren Verrechnungen bspw. für Leistungen des Bauhofs, Verwaltungs-, Hausmeister und Bewirtschaftungskosten. Diese Leistungen wurden als Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt bei der jeweiligen Gruppierung in selber Höhe gebucht. Da diesen Verrechnungen sehr genaue und mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmte Berechnungen zugrunde lagen, hat die Verwaltung für die Planung an diesen Aufteilungen festgehalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind als kalkulatorische Erträge/Aufwendungen im Plan ausgewiesen. In einem zweiten Schritt werden nun in der Doppik im Rahmen des Jahresabschlusses diese Kosten (nur die die wiederum in Teilhaushalt 1 landen) über ein allgemeingültiges und ebenfalls abgestimmtes Modell vom Teilhaushalt 1 auf die anderen Teilhaushalt umgelegt. Die Verwaltung hielt diese Vorgehensweise für nachvollziehbar und gerecht. Ggf. muss hier jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses oder in den folgenden Jahren nachgebessert werden.

2.4.3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021 belaufen sich auf 24.391.900 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

12	Personalaufwendungen	8.124.200 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.900 €
15	Abschreibungen	2.135.700 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.900 €
17	Transferleistungen	9.678.800 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.400 €

Wesentlichen Aufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse:	1.058.800 €
Sonstige Aufwendungen:	1.570.400 €
Personalausgaben:	8.124.200 €
Sach- und Dienstleistungen:	2.843.900 €
Abschreibungen:	2.135.700 €
Zinsen:	38.900 €
Finanzausgleichsumlage:	3.580.000 €
Kreisumlage:	4.710.000 €
Gewerbesteuerumlage:	330.000 €
Gesamt:	**24.391.900 €**

2.4.3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Veränderungen sind im Stellenplan, welcher diesem Haushalt als Anlage beiliegt, ausführlich dargestellt. Die Personalaufwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 8,12 Mio. €. Das sind rd. 284.000 € mehr als im Vorjahr. Das entspricht einer Erhöhung von 3,6 %.

Bei der Ausweisung der Personalaufwendungen weißt die Verwaltung daraufhin, dass entgegen der Buchungen in der Kameralistik, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und der Ansatz für den Personalrat nicht mehr bei den Personalkosten berücksichtigen werden. Diese werden in der Doppik bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz	Prozent
Dienstbezüge	6.145.200	5.973.800	171.400	2,87%
Versorgungsbezüge	748.700	695.900	52.800	7,59%
gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge	1.169.300	1.107.500	61.800	5,58%
Beihilfen und Unterstützungen	61.000	62.800	-1.800	-2,87%
Summe	**8.124.200**	**7.840.000**	**284.200**	**3,63%**

Folgende Faktoren sind für die Erhöhung der Personalaufwendungen ursächlich:

Externe Ursachen (Tarifvertrag, Sozialversicherung, Beamtenbesoldung, …)

- Tarifsteigerung	124.000 €

Interne Ursachen (Beschlüsse vom Gemeinderat und Bürgermeister)

- Hauptamt, Zugang einer IT-Stelle in EG 10	65.000 €
- Kämmerei, Kasse, diverse Veränderungen	- 40.000 €
- Integrationsmanagement, Zugang einer Stelle in S10	60.000 €
- Kinderbetreuungsbereich, Erhöhung wegen Wahl zum Personalrat	45.000 €
- Kinderbetreuungsbereich, Anpassungen der Vergütungen der stellv. Leitungen	30.000 €

2.4.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind für 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 2,84 Mio. € eingeplant. Das entspricht in etwa dem Vorjahresansatz von rd. 2,86 Mio. €.

2.4.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2,14 Mio. €. Diese Annahme basiert auf die mittlerweile abgeschlossene Vermögensbewertung eines externen Unternehmens. Erst nach vollständigem Abschluss der gesamten Bewertung, d.h. inklusive der konkreten Nacherfassung des Rechnungsjahrs 2019 durch die Verwaltung, und nach Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat können tatsächliche Werte dargestellt werden. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 447.000 € entgegen.

2.4.3.2.4 Zuwendungen und Zuschüsse

Die Zuwendungen und Zuschüsse belaufen sich, ohne die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die Umlagen an die übrigen Bereich auf 938.200 €. Sie steigen im Vergleich zum Vorjahr von 777.900 nochmals um rd. 20 % an. Grund hierfür ist u.a. der vertraglich um rd. 37.500 € gestiegene Zuschuss an den Waldkindergarten, welcher sich aus der Förderung der pädagogischen Leistungszeit aus der Abrechnung des Finanzausgleichs ergibt. Sinken hingegen werden die Zuschüsse für die Hallen- und Hallenbadnutzungsgebühren der gemeindeeigenen Einrichtungen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen sind entsprechend den Förderrichtlinien bzw. von Einzelbeschlüssen des Gemeinderats veranschlagt worden.

2.4.3.2.5 Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auch im Jahr 2021 auf 35 v.H. bezogen auf den örtlichen Gewerbesteuerhebesatz. Der Umlagesatz lag bis einschließlich 2019 über Jahre hinweg bei 68 v.H. Der Hebesatz der Kommune beträgt 345 v.H. Aufgrund des reduzierten Gewerbesteueransatzes reduziert sich auch der Ansatz der Gewerbesteuerumlage von 540.000 € auf 330.000 €

2.4.3.2.6 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert bei 22,1 v.H. Hinzu kommt ein Erhöhungssatz von 0,63 v.H. (Vorjahr 0,54 v.H.). Somit ergibt sich eine Umlagesatz von letztendlich 22,64 v.H. Der Berechnung liegt eine zum Vorjahr erhöhte Steuerkraftsumme von 15.740.528 € (Vorjahr: 15.029.253 €) zugrunde, so dass sich letztendlich eine Umlage von rd. 3,58 Mio. € ergibt. Diese Umlage steigt in den letzten Jahren stetig. Sie lag 2020 bei 3,4 Mio. €.

2.4.3.2.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt nochmals von 31,0 v.H. auf 29,9 v.H. im Planjahr. Die Kreisumlage für das Planjahr beläuft sich somit auf 4,71 Mio. € und beträgt damit 50.000 € mehr als im Vorjahr. Grund für die Steigerung ist die gestiegen Steuerkraftsumme, die auf dem Jahr 2019 basiert.

2.4.3.3 Rücklagenentwicklung

Im Haushaltsjahr 2021 wird sich der Rücklagenstand der Gemeinde Weil im Schönbuch (Ergebnis des Ergebnishaushaltes = buchhalterisches Ergebnis) wie folgt verändern:

Stand der Rücklage am 31.12.2020	**229.300 €**
+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
- Verrechnung eines Fehlbetrags mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.095.000 €
Fehlbetrag am 31.12.2021	**-1.865.700 €**

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Stand der Rücklage zum 31.12.2020 durch die vielen Veränderungen 2020 anders aussehen wird. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Abschlusses 2020 festgestellt. Hier geht die Verwaltung beim Rücklagenstand 31.12.2020 von den Planzahlen des Haushaltsplans 2020 aus.

Die Verwaltung hofft darauf, diesen Fehlbetrag in den kommenden drei Haushaltsjahren ausgleichen zu können, damit keine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen muss.

In der Schlussbetrachtung unter Ziffer 2.5 wird dieser Fehlbetrag nochmals thematisiert.

2.4.4 Gesamtfinanzhaushalt

2.4.4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2021 belaufen sich auf 29.247.200 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.031.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.837.700 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.500 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.000 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.700 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	518.800 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.009.300 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	18.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.370.000 €
21	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €
33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0 €

2.4.4.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts 2021 belaufen sich auf 31.620.300 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

10	Personalauszahlungen	8.124.200 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.900 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.900 €
14	Transferauszahlungen	9.678.800 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.570.400 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	79.700 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.274.000 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.500 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.300 €
29	Auszahlung für den Erwerb von immateriel. Vermögensgegenständen	70.000 €
34	Auszahlung für Tilgung von Krediten	113.600 €

2.4.4.3 Ergebnis

Der Finanzhaushalt 2021 schließt voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 2.373.100 € ab.

2.4.4.4 Einzelerläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle kassenmäßigen Geldbewegungen Er gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Er enthält die Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeiten und die Finanzierungsmaßnahmen, d.h. die Kreditaufnahmen. Der Finanzhaushalt enthält keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. Der sich aus der Finanzrechnung im Ergebnis ergebende Liquiditätssaldo verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt dargestellt. Hier ergibt sich im Planjahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 406.300 €.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden im s.g. Investitionsprogramm im Zahlenteil des Haushalts detailliert für den Finanzzeitraum dargestellt. Die finanziell größten Projekte sollen hier nochmals genannt werden:

- EDV-Neukonzeption für die Verwaltung und die Nebenstellen
- Austausch der veralteten und kaputten Büromöbeln in den Rathäusern
- Umbau und Sanierung des Bauhofs
- Baulanderschließungen
  - Waldenbucher Straße
  - Lohwiesen
  - Pfadäcker
  - Heineweg
  - Lachental, 2. Erweiterung
  - Bäumlesweg

  und versetzt dazu die Einzahlungen der Verkaufserlöse (dito Baulanderschließungen ohne Pfadäcker und Heineweg, diese Verkäufe wurden bereits 2020 abgewickelt.)
- Verkaufserlöse „Tübinger Straße“. Planmäßig stehen diesen Erlösen in den kommenden Jahre Mietaufwendungen im konsumtiven Bereich entgegen.
- Neukauf eines Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr (2022) incl. Zuschuss
- Erneute Veranschlagung eines Großteils der Ein- und Auszahlung des Digital Pakts die Schulen betreffend.
- Neubau des Bürgerhauses (incl. Wettbewerb, konsumtiv)
- Weitere Abwicklung der Ein- und Auszahlungen im Landessanierungsprogramms
- Restabwicklung des Neubaus der Kindertagesstätte Weil Mitte,
- Neubau des Kindergarten Troppels
- Straßenbau, tw. inkl. Beteiligungen:
  - Dettenhäuser Straße
  - Wilhelm- und Bahnhofstraße
  - Schönbuchstraße
- Aus- und Neubau des s.g. Molkeplatzes an der Hauptstraße
- Diverse Ökokontomaßnahmen
- Diverse Feldwegsanierungen und Neubauten, u.a. in der Kleingartenanlage

Auf weitere einzelne Ausführungen wird verzichtet, da die Projektbezeichnungen im Investitionsprogramm selbsterklärend sind, im Rahmen der Haushaltsplanberatung detailliert dargelegt wurden und auch im Rahmen der normalen Gemeinderatsarbeit aufgearbeitet und nochmals vorgestellt werden. Der Gemeinderat fast hierzu auch im Einzelnen im laufenden Haushaltsjahr die erforderlichen Beschlüsse.

Neben den Bürgerhausneubau und den Neubauten der Kindergärten stellen die geplanten Grundstücksgeschäfte und Baulandumlegungen die größten Projekte der kommenden Jahre dar. Die Erlöse aus den Bauplatzveräußerungen führen dazu, dass planmäßig erst im Jahr 2024 ein Kredit von 1,5 Mio. € aufgenommen werden muss, der nach Verwaltungsplänen dann aber rasch, durch die Realisierung weiterer Grundstückveräußerungen, wieder abgelöst werden kann und soll.

2.4.4.5 Liquiditätsentwicklung

Im Haushalt 2021 wird sich die Liquidität der Gemeinde Weil im Schönbuch (Ergebnis des Finanzhaushalts = Cash Flow) wie folgt verändern:

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang 2020	4.872.025 €
Voraussichtliche Änderungen 2020	1.800.000 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2020	6.672.025 €
Veranschlagte Änderungen 2021	-2.373.100 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2021	4.298.925 €

Die voraussichtliche Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 505.640 €. Sie wird 2021 nicht erreicht.

Bei der Liquiditätsentwicklung muss auf die deutlichen Veränderungen hingewiesen werden, die sich aus dem Jahresabschluss 2019 und den Veränderungen im Haushaltsvollzug 2020, zum Großteil bedingt durch die Corona-Pandemie ergeben haben.

Der Plan 2020 ging von liquiden Mittel zum Jahresanfang von 2.235.488 € aus. Durch das Rechnungsergebnis 2019 verbesserten sich diese Mittel auf 4.872.025 €. Ohne dem Jahresabschluss 2020 vorgreifen zu wollen, geht die Verwaltung bei der Planung 2021 für das Jahr 2020 nochmals von einer Ergebnisverbesserung von rd. 3,44 Mio. € aus. D.h. statt einer Entnahme von rd. 1,64 Mio. € rechnet die Verwaltung derzeit mit einer Zuführung von rd. 1,8 Mio. €. Hinzu kommt, dass die geplante Kreditaufnahme von rd. 5,05 Mio. € nicht vollzogen wurde.

Eine Übersicht über die Liquidität befindet sich in der Anlage.

Veränderungen im Haushaltsvollzug 2020 die zu dieser Veränderung der liquiden Mittel führen werden:

-	Grunderwerb Gewerbepark SOL	40.000 €	(Mehrausgaben)
-	Auszahlungen Minderzuteilungen Pfadäcker	597.000 €	(Mehrausgaben)
-	Bauplatzverkauf Heineweg	-680.000 €	(Mehreinnahme)
-	Bauplatzverkäufe Pfadäcker	-3.210.000 €	(Mehreinnahme)
-	Bauplatzverkauf „Molke“	-140.000 €	(Mehreinnahme)
-	Weitere Grundstücksverkäufe	-180.000 €	(Mehreinnahme)
-	„Gewerbesteuerausgleich Corona“	-1.105.000 €	(Mehreinnahme)
-	Einnahmen Mehrzuteilungen Pfadäcker	-856000 €	(Mehreinnahme)
-	Grundsteuer	-80.000 €	(Mehreinnahme)
-	Wasserbus Bauhof	-40.000 €	(Minderausgabe)
-	Umlegung Waldenbucher Straße	-50.000 €	(Minderausgabe)
-	Umlegung Bäumlesweg	-420.000 €	(Minderausgabe)
-	Umlegung Lohwiesen	-100.000 €	(Minderausgabe)
-	Umlegung Pfadäcker	-1.750.000 €	(Minderausgabe)
-	Umlegung Lachental	-2.110.000 €	(Minderausgabe)
-	Digitalpakt Schule (Saldo)	-62.000 €	(Minderausgabe)
-	Grunderwerb Furtbrunnen	-1.754.000 €	(Minderausgabe)
-	Zuschuss Feuerwehrjubiläum	-45.000 €	(Minderausgabe)
-	Holzfällung	-25.000 €	(Minderausgabe)
-	Ökokonto	-80.000 €	(Minderausgabe)
-	Gewerbesteuer	1.900.000 €	(Mindereinnahme)
-	Holzverkauf	45.000 €	(Mindereinnahme)
-	Zuschuss Kindertagesstätte Weil Mitte	65.000 €	(Mindereinnahme)
-	Verkaufserlöse Furtbrunnen	1.230.000 €	(Mindereinnahme)
-	Hallen- und Kinderbetreuungsgebühren	300.000 €	(Mindereinnahme)

Aufgrund der wegfallenden Mittel verursacht durch die Corona-Pandemie hat die Verwaltung 2020 alles daran gesetzt, weitere Einnahmen zu kreieren und hat daher mit großem Aufwand die Bauplatzverkäufe vorgezogen.

2.4.4.6 Schuldenstand

Planmäßiger Schuldenstand zum 01.01.2021:	1.023.803 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2021:	0 €
Abgang/planmäßige Tilgung 2021:	-113.626 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:	910.178 €

Bezogen auf die Einwohnerzahl mit 10.067 Einwohnern, verringert sich der Schuldenstand im Kämmereihaushalt somit von 102 €/Einwohner auf 90 €/Einwohner.

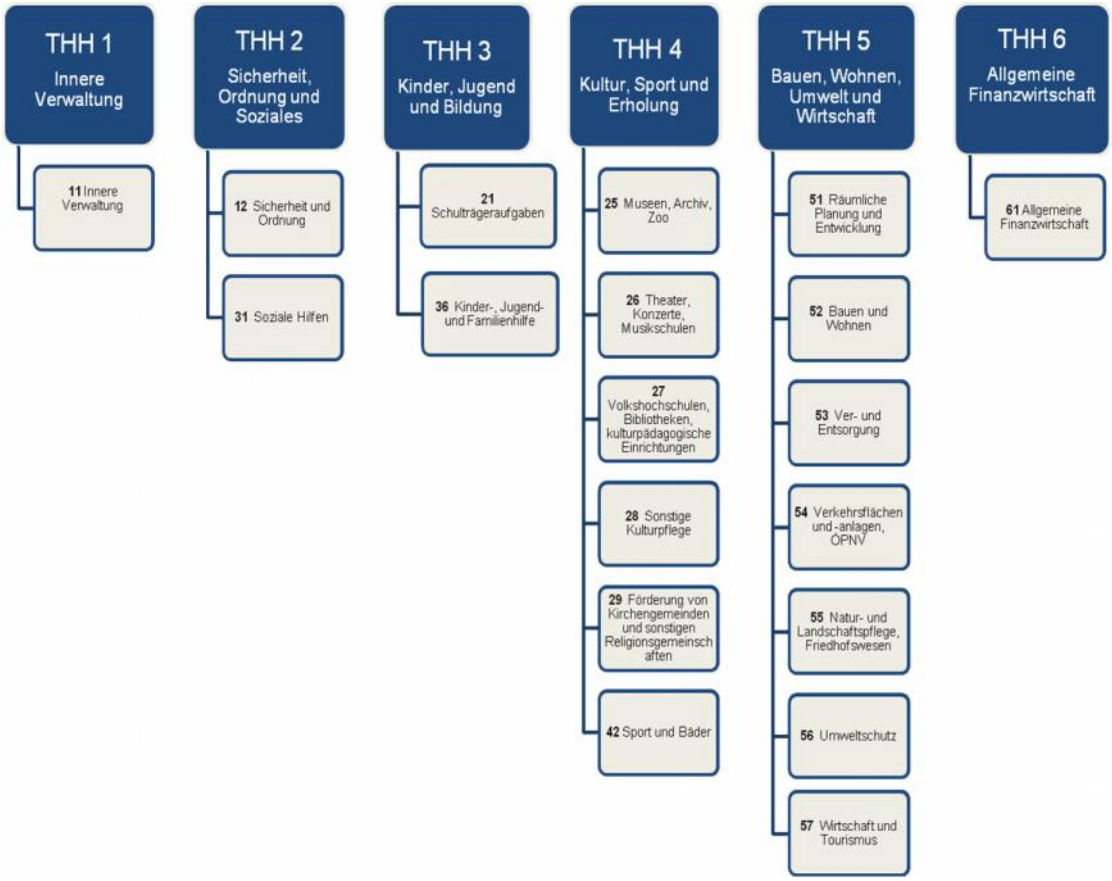
Eine detaillierte Schuldenübersicht befindet sich in der Anlage.

Zur kurzfristigen Finanzierung insbesondere der Erschließungsgebiete muss die Gemeinde Kredite aufnehmen. Hierfür ist derzeit im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € eingeplant.

Derzeit plant die Verwaltung bei Kreditvertragsabschlüssen in der Regel mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Da die Gemeinde aber auch im Jahr 2025 mit hohen Verkaufserlösen aus dem Bau- und Umlegungsgebiet Bäumlesweg rechnet, soll und muss über eine kurzfristige Rückführung dieser Kredite nicht erst nach 20 Jahren nachgedacht werden. Bei der Aufnahme der Kredite sollen entsprechende kurzfristige und langfristige Angebote eingeholt werden.

2.4.5 Teilhaushalte

Der Gemeinderat der Gemeinde Weil im Schönbuch hat am 17.07.2018 folgende Festlegung der Teilhaushalte beschlossen:



Im Folgenden werden die Teilhaushalte kurz beschrieben. Im späteren Zahlenteil sind die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produktgruppen einzeln abgedruckt. Daher wird im Vorbericht nicht nochmals explizit auf die Projektgruppen eingegangen. Der Zahlenteil enthält:

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalt aufgeteilt auf die jeweiligen Produktgruppen
- Investitionsmaßnahmen

2.4.5.1 Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung

Der **Teilergebnishaushalt 01 – Innere Verwaltung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	305.700 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 2.890.900 €
Ordentliches Ergebnis:	- 2.585.200 €
Erträge aus internen Leistungen:	1.272.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 47.700 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	1.224.500 €
Nettoressourcenbedarf:	**- 1.360.700 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 01 – Innere Verwaltung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 2.472.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.360.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 907.700 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	4.452.300 €
Finanzierungsüberschuss:	**1.980.200 €**

Im Teilhaushalt 01 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie die das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NHKR das zentrale Gebäudemanagement. 2021 kommt das Grundstückmanagement hinzu. Entgegen der Planung 2020 hat die Verwaltung entschieden die Pachten in Teilhaushalt 01 anstelle von Teilhaushalt 05 zu buchen. Und auch andere Leistungen, welche bisher in wenigen Gliederungen zusammengefasst dargestellt wurden, werden nun in mehreren Gruppen einzeln und detailliert dargestellt.

Ziel des Neuen Haushaltsrechts ist es, alle Erträge und Aufwendungen verursachergerecht auf die sogenannten „externen Produkte“ (Leistungen an Dritte) zu verteilen. Dies bedingt, dass die Leistungen für die Steuerung und Verwaltung und alle internen Dienstleistungen, auf alle Bereiche anhand von verschiedener Schlüssel verteilt werden, welche externe Leistungen (Produkte) erstellen. Da die Aufteilung bei der Gemeinde in den letzten Jahren schon sehr detailliert und mit der Prüfungsbehörde abgestimmt war, entschied sich die Verwaltung in einem ersten Schritt, die bisherige Aufteilung bspw. der Ausgleich beim Bauhof beizubehalten. In einem zweiten Schritt, sollen im Rahmen des Jahresabschlusses die Produkte aus dem Steuerungsbereich über das neue, ebenfalls abgestimmte sogenannte „Verrechnungsmodell“ auf die einzelnen Produkte verteilt werden. Ggf. muss hier in den kommenden Jahren nochmals nachgearbeitet werden.

Im Teilhaushalt 01 sind wieder hohe Personalaufwendungen von rd. 1,98 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber stehen konsumtiv wenige Erträge, so dass sich ein anteiliger Zahlungsmittelbedarf von rd. 2,5 Mio. € ergibt. Investiv werden in diesem Teilhaushalt die Verkaufserlöse aus den Grundstücksgeschäften veranschlagt und die Auszahlungen für Grundstückskäufe. Somit ergibt sich im Finanzhauhalt, aufgrund der geplanten Verkäufe der Gewerbegrundstücke im Umlegungsgebiet Lachental, ein Finanzierungsmittelüberschuss im Teilhaushalt 01 von rd. 1,9 Mio. €.

2.4.5.2 Teilhaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales

Der **Teilergebnishaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	540.400 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 1.536.500 €
Ordentliches Ergebnis:	- 996.100 €
Erträge aus internen Leistungen:	32.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 49.300 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	-17.100 €
Nettoressourcenbedarf:	**- 1.013.200 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 02 – Sicherheit, Ordnung und Soziales** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 742.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	20.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 42.500 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 21.700 €
Finanzierungsbedarf:	**- 763.900 €**

Im Teilhaushalt 02 werden die bisherigen Sachgebiete Ordnung sowie der Sozialleistungsbereich abgebildet. Hier finden sich die Produktebereiche Statistik und Wahlen, Ordnungswesen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen, Personenstandwesen (Standesamt) und Brandschutz (Feuerwehr) wieder. Hier finden sich aber auch Produkte wie bspw. Soziale Einrichtungen, welche die Seniorenwohnanlage und die Betreuung und Förderung der Integration von geflüchteten Menschen umfassen, oder das Sommerferienprogramm. Die Produkte Einwohnerwesen und Personenstandswesen, werden seit 2020, im Gegenzug zum bisherigen kameralen Haushalt, nun getrennt dargestellt.

Neu seit dem Plan 2021 ist das kommunale Grundbuchwesen. Hier werden die Erträge die sich aus der Arbeit der Grundbucheinsichtsstelle ergeben vereinnahmt.

2.4.5.3 Teilhaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung

Der **Teilergebnishaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	2.845.800 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 6.343.500 €
Ordentliches Ergebnis:	- 3.97.700 €
Erträge aus internen Leistungen:	21.600 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 430.500 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 408.900 €
Nettoressourcenbedarf:	**- 3.906.600 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 03 – Kinder, Jugend, Bildung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 3.272.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	278.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 537.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 259.000 €
Finanzierungsbedarf:	**- 3.531.300 €**

Im Teilhaushalt 03 wird die ganze Kinder- und Jugendbetreuungsbereich der Gemeinde abgebildet. Dieser Teilhaushalt umfasst neben den Kinderbetreuungsangeboten im Bereich der vorschulischen Bildung (Kindergärten, Kindertageseinrichtungen, Kooperation mit dem Waldkindergarten) auch die kommunale Schullandschaft wieder. Hier gehören neben den drei Schulen (Gemeinschaftsschule Weil, Grundschulen Neuweiler und Breitenstein) auch die Betreuung in der Ganztagesschule, der Hort, die Kernzeitenbetreuungen (Verlässliche Grundschulen) und der Betrieb der Schulmensa dazu. Weiter subsumiert die Verwaltung hierunter die Betreuungen durch das Jugendreferat und das Jugendhaus. Diese Leistungen wurden bereits vor Jahren an die Waldhaus gGmbH vergeben. Der Haushalt umfasst die dazugehörigen Personal- und Koordinierungskosten.

Investiv hervorzuheben ist in diesem Teilhaushalt im Jahr 2021 nochmals der Digitalisierungspakt für Schulen. Von den geplanten Auszahlungen flossen planmäßig 2020 lediglich rd. 50.000 €. Zuschuss wurde noch keiner abgerechnet. Daher wurden nun 2021 nochmal Ausgaben von 226.000 € und ein Zuschuss von 214.000 € in den Plan eingestellt. Des Weiteren wurde 2020 die neue Kindertagesstätte Weil Mitte zum überwiegenden Teil fertig gestellt. Sie wurde im September 2020 in Betrieb genommen. Dieses Projekt umfasst ein geplantes Ausgabevolumen in den Jahren 2018 bis 2021 von rd. 5,0 Mio. € und eine Bezuschussung von 642.000 €. 2021 sind Restauszahlungen von 200.000 € und Resteinzahlungen an der Förderung von 64.200 € eingeplant.

Mittelfristig ist der Abriss und Neubau des Kindergarten Troppel mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Mio. € im Plan enthalten. Auch hier hoffe die Verwaltung auf eine entsprechende Förderung.

2.4.5.4 Teilhaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung

Der **Teilergebnishaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	133.600 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 1.404.600 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.271.000 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 220.300 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 220.300 €
Nettoressourcenbedarf:	**- 1.491.300 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 04 – Kultur, Sport, Erholung** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 1.002.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	81.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 460.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 379.000 €
Finanzierungsbedarf:	**- 1.381.800 €**

In diesem Teilhaushalt ist der komplette Kulturbereich der Gemeinde abgebildet. Hierzu zählen neben der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auch der Betrieb der Büchereien, die Bezuschussung der Volkshochschule, der Betrieb der Backhäuser und die Förderung der Kirchen (Mesnerbesoldung, Bezuschussung Kirchturmunterhaltung), die Unterhaltung des Archivs und vieles mehr. Zudem finden sich in diesem Teilhaushalt alle gemeindlichen Aufgaben rd. um das Thema Sport. Der größte Posten im Laufenden ist hier sicherlich der Betrieb und die Unterhaltung der Hallen und des Hallenbads und die Förderung der kulturellen und sportlichen Vereine im Rahmen der Vereinsförderung.

Ein wichtiger Anteil der ordentlichen Erträge stellt in diesem Teilergebnishaus die Benutzergebühren der Hallen und des Hallenbads da. Diese Einnahmen wurden im Planjahr wegen der andauernden Corona-Pandemie um rd. 50 % gekürzt.

Der hier wohl größte investive Posten mit rd. 10 Mio. € im Finanzierungszeitraum stellt der Neubau des Bürgerhauses, verbunden mit den bereits vollzogenen Grunderwerben dar. Die Aufwendungen für die Durchführung des geplanten Architektenwettbewerbs, wie auch die entsprechenden Fördermittel auf der Ertragsseite, finden sich im konsumtiven Teil dieses Teilhaushaltes wieder.

2.4.5.5 Teilhaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft

Der **Teilergebnishaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	1.644.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 3.293.700 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.649.700 €
Erträge aus internen Leistungen:	123.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	- 701.400 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 578.200 €
Nettoressourcenbedarf:	**- 2.227.900 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 05 – Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 821.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.657.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 7.297.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 5.639.500 €
Finanzierungsbedarf:	**- 6.461.100 €**

Der Teilhaushalt 05 bildet vor allem den gesamten Baubereich der Kommune ab. Unter anderem sind hier die Mitarbeiter des Bauamts und deren Tätigkeiten dargestellt. Bestandteil dieses Teilhaushaltes ist auch die Gutachterei, die Unterhaltung und Bau der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung, die Gasversorgung, die Gewinn- und Verlustabwicklung des Eigenbetriebs, der Naturschutz, der Forst und vieles mehr. Auch Kosten der geplanten Umlegungsgebiete und die Durchführung der geplanten Sanierungsprogramme werden zum Großteil in diesem Teilhaushalt abgewickelt.

Neu umfasst der konsumtive Teil des Teilhaushaltes 05 die Stadtentwicklung und städtebauliche Planung. Dieser Bereich wurde bereits während des Vollzugs des Haushaltplans 2020 aufgenommen. Hier werden die Ertrage- und Aufwendungen die Landessanierungsprogramme betreffend verbucht.

2020 wiesen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen einen Betrag von rd. 1,26 Mio. €. Hier handelte es sich um den restlichen Betrag aus den Trägerdarlehen des Eigenbetriebs die in den letzten Jahren entsprechend Gemeinderatsbeschluss analog des Finanzbedarfs im Kämmereihaushalt abgelöst wurden. 2020 fand planmäßig die Rückzahlung der bis dahin verbliebenen Beträge statt. Daher werden 2021 an dieser Position im Finanzhaushalt keine Einzahlungen mehr ausgewiesen.

2.4.5.6 Teilhaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Teilergebnishaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	16.827.400 €
Ordentliche Aufwendungen:	- 8.922.700 €
Ordentliches Ergebnis:	7.904.700 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungen:	0 €
Kalkulatorisches Ergebnis:	0 €
Nettoressourcenüberschuss:	**7.904.700 €**

Der **Teilfinanzhaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft** sieht folgende Planansätze vor:

Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	7.904.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 6.300 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 6.300 €
Finanzierungsüberschuss:	**7.898.400 €**

Im Teilhaushalt 06 wird im Wesentlichen der bisherige Einzelplan 9 (allgemeine Finanzwirtschaft) abgebildet. Dies entspricht dem bisherigen Steueretat und besteht auf der Ertragsseite aus den der Gemeinde zustehenden Steuern und Steuerzuweisungen, den Schlüsselzuweisungen und nun auch aus dem Steuerausgleich aus dem interkommunalen Gewerbegebiet SOL. Die Aufwendungsseite enthält die allgemeinen Umlagen an Land, Kreis und Zweckverbände. Der Teilhaushalt enthält die gesamten Zinserträge und –aufwendungen der Gemeinde. Der Zuschussbedarf der anderen Teilhaushalte wird auch im Haushalt 2021 zum Großteil durch den Überschuss aus diesem Teilhaushalt abgedeckt. Anzusprechen beim Teilhaushalt 06 ist nochmals der deutlichen Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen von rd. 2 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Dieser Rückgang der Erträge resultiert aus der Corona-Pandemie. Die Verwaltung hofft sehr darauf, dass sich die Wirtschaft und die Unternehmen rasch von der Pandemie und ihren Folgen erholt. Dies bleibt jedoch abzuwarten. Da auch die Verwaltung nicht weiß, wie sich die Gewerbesteuer zeitnah entwickeln wird, geht sie im gesamten Finanzzeitraum von gesenkten Gewerbesteuererträgen aus.

2.5 Schlussbetrachtung

2021 ergibt sich im Ergebnishaushalt planmäßig ein sehr hoher Fehlbetrag von rd. 2,1 Mio. €. Dieser kann nicht aus der im ersten doppischen Jahr erwirtschafteten Rücklage gedeckt werden. Der Verwaltung und dem Gemeinderat ist durchaus bewusst, dass im laufenden Betrieb kein negatives Gesamtergebnis erwirtschaftet werden soll, sie sehen jedoch fürs Planjahr hier keinen Lösungsansatz.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes der Gemeinde, um das laufende Geschäft zu gewährleisten zu können und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zu erwirtschaften, stellen in jedem Jahr die Gewerbesteuererträge und die Erträge aus dem Finanzausgleich dar. Durch die Corona-Pandemie rechnet die Gemeinde genau in diesem Bereich mit einem großen Ertragsrückgang. Zudem fehlen Erträge bspw. aus den Hallenbelegungen und dem Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen. Hinzu kommen steigende Aufwendungen durch den Kauf von Schutzvorrichtungen und vermehrten Reinigungen bspw. beim Friedhof. Die Verwaltung sieht bei der Planerstellung 2021 keine Möglichkeit, diese fehlenden Mittel an anderer Stelle im laufenden Betrieb einzusparen.

Die Finanzplanung der kommenden Jahre sieht bereits besser aus. Des Weiteren hofft die Verwaltung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft und somit auf wieder steigende Gewerbesteuererträge ggf. bereits im Haushaltsvollzug und natürlich auch für die folgenden Jahre. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der derzeit in vielen Bereichen sehr ungewissen Situation ist dies jedoch nicht vorhersehbar.

Die für die geplanten Investitionen benötigten Mittel wurden auch in diesem Jahr von den Fachämtern und dem Gemeinderat angemeldet. Anschließend war es Aufgabe der Finanzverwaltung, die Mittel entsprechend in einen Haushaltplan einzubetten. Dieser Aufgabe wurde man durch die Erstellung des aktuellen Haushaltsplanes gerecht.

Aufgrund der vorgezogener Grundstücksverkäufe 2020, den deutlich besseren Jahresabschluss 2019 und großen Verschiebungen beim Haushaltsvollzug 2020 ist deutlich mehr Liquidität am Jahresanfang bei der Gemeinde vorhanden als noch im letzten Jahr angedacht. 2021 muss daher planmäßig im Kämmereihaushalt kein Darlehen aufgenommen werden. Mit einer Kreditaufnahme rechnet die Verwaltung derzeit frühestens 2024.

Wie in jedem Jahr, wies die Finanzverwaltung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen darauf hin, dass künftig, vor allem in der derzeitigen Situation, sehr diszipliniert mit weiteren, bisher nicht eingeplanten Investitionen und zusätzlichen Bauvorhaben umgegangen werden muss. Es muss gründlich abgewogen werden, ob und in welchem Umfang diese sinnvoll und finanzierbar sind. Des Weiteren muss im Vorhinein klar sein, wie diese Einrichtungen später unterhalten werden können. Wichtig ist es auch im Vorhinein über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachzudenken.

Die Finanzverwaltung lehnt es auch für die Zukunft ab, zu viele Aufwendungen über Jahre hinweg einfach pauschaliert in den Plan aufzunehmen. Hier besteht die Gefahr, dass Gelder ohne erneute, genaue Prüfung einfach dauerhaft verausgabt werden. Die Finanzverwaltung ist der Meinung, dass solche Pauschalen ggf. über einen kurzen Zeitraum Sinn machen. Sie empfiehlt aber, anstelle von Pauschalen befristete Programme zu erstellen und nach Ablauf dieser, sich erneut mit diesen Aufgaben auseinander zu setzen.

Die Struktur des Haushaltes sollte auch künftig darauf ausgerichtet sein, Vorhandenes in einem guten und zeitgemäßen Zustand zu erhalten und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aus den Augen zu verlieren.

Weil im Schönbuch, im Januar/März 2021

K. Böhringer
Fachbeamtin
für das Finanzwesen

Haushaltsplan

2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.213.300	13.031.600	13.371.600	13.851.600	14.371.600
	30110000 Grundsteuer A	0	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.315.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	5.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.460.000	7.160.000	7.530.000	7.980.000	8.470.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	460.000	530.000	470.000	480.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	30320000 Hundesteuer	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	570.000	550.000	580.000	600.000	620.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	5.832.800	5.837.700	6.260.200	6.506.800	6.306.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.090.000	3.780.000	4.360.000	4.710.000	4.510.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	69.900	69.900	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.548.400	1.694.900	1.694.900	1.591.500	1.591.500
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogram	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410002 Zuschuss Land	0	0	30.000	0	0	0
	31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	3.400	0	0	0	0
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	44.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	31410005 Zuwendung Land	0	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	57.600	0	0	0
	31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	31420001 Eingliederungshilfe	0	23.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	268.600	447.000	447.000	447.000	447.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	268.600	447.000	447.000	447.000	447.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.254.100	1.166.500	1.238.800	1.254.400	1.270.130
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110040 Ratschreibergebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	920.500	837.600	898.700	910.300	922.030
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	19.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	9.900	17.000	17.400	17.700	18.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	188.000	191.500	202.300	206.000	209.700
		33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	1.900	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	679.500	701.600	701.600	701.600	691.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	412.200	385.400	385.400	385.400	385.400
		34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	16.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	90.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	37.900	39.900	39.900	39.900	29.900
		34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	0	1.500	46.700	46.700	46.700	46.700
		34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	121.100	123.000	123.000	123.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.700	484.000	483.700	461.700	467.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	143.900	192.100	187.100	159.500	159.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	212.300	231.400	236.100	241.700	247.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	106.400	109.700	107.600	76.600	81.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	26.000	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	80.400	109.700	107.600	76.600	81.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	440.800	518.800	338.800	338.800	338.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0	265.600	263.600	263.600	263.600	263.600
		35610000 Bußgelder	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.000	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**24.211.200**	**22.296.900**	**22.949.300**	**23.638.500**	**23.975.230**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.840.000	-8.124.200	-8.327.800	-8.533.300	-8.749.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-534.900	-550.800	-564.600	-578.600	-593.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-5.438.900	-5.594.400	-5.734.700	-5.878.200	-6.025.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-264.800	-298.800	-306.300	-311.300	-321.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-431.100	-449.900	-460.900	-472.500	-484.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.107.500	-1.169.300	-1.198.700	-1.228.600	-1.259.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-62.800	-61.000	-62.600	-64.100	-65.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.860.500	-2.843.900	-2.729.500	-2.693.200	-2.688.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-491.300	-436.000	-436.000	-436.000	-415.300
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-140.300	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-183.200	-253.200	-193.200	-193.200	-193.000
		42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	-2.500	-5.200	-52.200	-5.200	-5.200
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-33.700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-54.700	-52.000	-49.500	-49.500	-49.500
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-157.400	-121.500	-116.700	-128.700	-139.400
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-29.400	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	0	-457.700	-430.700	-436.600	-442.800	-448.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-112.600	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-118.500	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-87.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-35.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	-123.100	-214.400	-211.400	-211.400	-211.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-21.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-46.100	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510003 Fahrzeugleasing	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-38.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-63.900	-66.100	-47.100	-39.600	-39.600
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-207.900	-164.100	-158.100	-158.100	-158.100
	42710001 Kosten der Landtagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	-2.500	0	0	0	0
	42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-154.000	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	0	-9.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42750000 Lernmittel	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-60.000	-78.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-2.041.700	-2.135.700	-2.135.700	-2.135.700	-2.123.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-54.000	-38.900	-35.100	-31.200	-27.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-44.000	-27.600	-23.800	-19.900	-16.500
	45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	0	-9.493.300	-9.678.800	-9.507.700	-9.197.900	-9.401.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-13.500	-163.200	-194.400	-185.900	-178.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-8.600	-8.600	-3.600	-3.600
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-486.700	-527.400	-543.500	-555.300	-257.700
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-45.700	-28.400	-43.200	-43.200	-43.200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	-78.600	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500
	43180008 Zuschuss an VDK	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	-35.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180012 Familienzentrum WIS	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	-2.800	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	-45.000	-27.000	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-540.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-3.400.000	-3.580.000	-3.340.000	-3.220.000	-3.440.000
	43720000 Kreisumlage	0	-4.660.000	-4.710.000	-4.750.000	-4.590.000	-4.880.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-115.400	-120.600	-114.100	-113.600	-112.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.622.400	-1.570.400	-1.163.300	-1.064.000	-1.053.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-17.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-112.100	-119.100	-114.700	-104.400	-102.100
	44220000 Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	-180.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-7.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-4.900
	44310001 Bürobedarf	0	-74.500	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-9.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-35.100	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	44310005 Dienstreisen	0	-16.600	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-151.600	-219.900	-118.000	-29.500	-22.000
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-7.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	0	-173.700	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-36.600	-61.200	-77.400	-76.900	-76.900
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	-36.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-12.000	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-220.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-39.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	44820000 Säumniszuschläge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-134.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-23.911.900**	**-24.391.900**	**-23.899.100**	**-23.655.300**	**-24.045.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**299.300**	**-2.095.000**	**-949.800**	**-16.800**	**-70.670**
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**299.300**	**-2.095.000**	**-949.800**	**-16.800**	**-70.670**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.213.300	13.031.600	0	13.371.600	13.851.600	14.371.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.832.800	5.837.700	0	6.260.200	6.506.800	6.306.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.254.100	1.166.500	0	1.238.800	1.254.400	1.270.130
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	679.500	701.600	0	701.600	701.600	691.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.700	484.000	0	483.700	461.700	467.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	106.400	109.700	0	107.600	76.600	81.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	440.800	518.800	0	338.800	338.800	338.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.942.600**	**21.849.900**	**0**	**22.502.300**	**23.191.500**	**23.528.230**
10	- Personalauszahlungen	0	-7.840.000	-8.124.200	0	-8.327.800	-8.533.300	-8.749.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.860.500	-2.843.900	0	-2.729.500	-2.693.200	-2.688.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-54.000	-38.900	0	-35.100	-31.200	-27.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-9.493.300	-9.678.800	0	-9.507.700	-9.197.900	-9.401.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-1.622.400	-1.570.400	0	-1.163.300	-1.064.000	-1.053.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-21.870.200**	**-22.256.200**	**0**	**-21.763.400**	**-21.519.600**	**-21.922.200**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**2.072.400**	**-406.300**	**0**	**738.900**	**1.671.900**	**1.606.030**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.892.500	2.009.300	0	1.192.100	1.634.700	1.316.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.020.000	5.370.000	0	4.330.000	3.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.256.600	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.187.100**	**7.397.300**	**0**	**5.522.100**	**5.034.700**	**1.316.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.230.200	-79.700	0	-57.000	-57.000	-57.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.419.000	-8.274.000	-13.579.300	-5.675.100	-8.164.200	-5.882.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.085.700	-790.500	-523.000	-478.500	-308.500	-128.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-58.900	-36.300	0	-38.500	-26.300	-26.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-46.000	-70.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.839.800**	**-9.250.500**	**-14.102.300**	**-6.257.100**	**-8.564.000**	**-6.101.800**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.652.700**	**-1.853.200**	**-14.102.300**	**-735.000**	**-3.529.300**	**-4.785.400**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-6.580.300**	**-2.259.500**	**-14.102.300**	**3.900**	**-1.857.400**	**-3.179.370**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.050.000	0	0	0	0	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-114.000	-113.600	0	-113.600	-106.500	-99.300
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**4.936.000**	**-113.600**	**0**	**-113.600**	**-106.500**	**1.400.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-1.644.300**	**-2.373.100**	**-14.102.300**	**-109.700**	**-1.963.900**	**-1.778.670**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	265.700	40.000	-1.976.300	-531.000	-5.500	-378.100	1.272.200	-47.700	0	-1.360.700
PROD12	Sicherheit und Ordnung	133.100	15.200	-285.500	-196.800	-32.900	-351.800	8.100	-45.600	0	-756.200
PROD1260	Brandschutz	42.100	0	0	-130.500	-32.900	-281.300	0	-37.400	0	-440.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	680.200	0	-788.800	-386.700	-210.600	-253.700	21.600	-92.400	0	-1.030.400
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	-1.400	-11.800	-800	-11.800	0	0	0	-22.300
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	5.300	0	-132.500	-18.400	-9.100	-2.500	0	-6.200	0	-163.400
PROD28	Sonstige Kulturpflege	62.000	0	0	-8.300	-20.100	-189.000	0	-79.700	0	-235.100
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-800	-500	0	0	0	-1.300
PROD31	Soziale Hilfen	392.100	0	-194.500	-328.800	-47.800	-98.400	24.100	-3.700	0	-257.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.165.600	0	-3.913.700	-293.700	-348.100	-148.200	0	-338.100	0	-2.876.200
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.156.400	0	-3.913.700	-282.400	-257.300	-147.300	0	-332.400	0	-2.776.700
PROD42	Sport und Bäder	62.800	0	-315.300	-335.400	-40.400	-287.500	0	-134.400	0	-1.050.200
PROD4240	Bäder	23.000	0	-189.200	-81.200	0	-42.100	0	-29.500	0	-319.000
PROD4241	Sportstätten	39.800	0	-126.100	-253.200	0	-245.400	0	-104.900	0	-689.800
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.900	180.000	0	0	0	-222.700	0	0	0	-15.800
PROD52	Bauen und Wohnen	290.800	0	-507.700	-129.300	0	-9.700	123.200	-34.300	0	-267.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	19.200	373.300	0	-7.000	-163.200	-15.300	0	-7.700	0	199.300
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	109.700	0	0	-163.200	0	0	0	0	-53.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	397.300	0	0	-292.300	0	-1.342.900	0	-157.500	0	-1.395.400
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	341.400	10.600	-8.500	-283.800	-63.300	-245.300	0	-488.300	0	-737.200
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.000	0	0	-110.400	0	-49.200	0	-134.300	0	-127.900
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	0	-1.600	-1.100	0	0	-13.600	0	-11.800
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.786.400	13.041.000	0	0	-8.735.100	-187.600	0	0	0	7.904.700
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.786.400	13.041.000	0	0	-8.735.100	-150.000	0	0	0	7.942.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-37.600	0	0	0	-37.600
	Summe	**8.636.800**	**13.660.100**	**-8.124.200**	**-2.843.900**	**-9.678.800**	**-3.745.000**	**1.449.200**	**-1.449.200**	**0**	**-2.095.000**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-2.472.100	5.360.000	-907.700	1.980.200	0	0	1.980.200	-103.000
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-742.200	20.800	-42.500	-763.900	0	0	-763.900	-420.000
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-3.272.300	278.000	-537.000	-3.531.300	0	0	-3.531.300	-1.700.000
TH04	Kultur, Sport und Erholung	-1.002.800	81.000	-460.000	-1.381.800	0	0	-1.381.800	-3.690.000
TH05	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	-821.600	1.657.500	-7.297.000	-6.461.100	0	0	-6.461.100	-8.189.300
TH06	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.904.700	0	-6.300	7.898.400	0	-113.600	7.784.800	0
ORGA	**Summe**	**-406.300**	**7.397.300**	**-9.250.500**	**-2.259.500**	**0**	**-113.600**	**-2.373.100**	**-14.102.300**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.200	25.100	25.100	25.100	25.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	51.200	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.100	1.600	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	600	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	142.800	168.300	171.300	175.100	179.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	136.800	162.300	165.300	169.100	173.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**241.800**	**305.700**	**309.100**	**312.900**	**316.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.941.300	-1.976.300	-2.025.900	-2.074.100	-2.129.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-346.600	-380.400	-389.900	-399.600	-409.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.063.500	-1.026.000	-1.051.800	-1.078.400	-1.105.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-178.200	-207.500	-212.700	-215.400	-223.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-85.800	-84.500	-86.500	-88.700	-90.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-212.300	-224.800	-230.500	-236.200	-242.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-54.900	-53.100	-54.500	-55.800	-57.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-446.000	-531.000	-494.400	-487.300	-487.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-73.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		42411000 Aufwand für Energie	0	-31.700	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-1.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-29.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510003 Fahrzeugleasing	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-27.700	-27.700	-13.700	-6.200	-6.200
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-70.000	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-63.800	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50.000	-18.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-152.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-230.200	-238.600	-234.200	-235.900	-237.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-61.600	-64.900	-66.500	-68.200	-69.900
	44220000 Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	0	-10.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-13.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	44310005 Dienstreisen	0	-12.800	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-11.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-13.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44413000 Versicherungen	0	-104.700	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
	44820000 Säumniszuschläge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.775.200**	**-2.890.900**	**-2.899.500**	**-2.942.300**	**-2.999.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.533.400**	**-2.585.200**	**-2.590.400**	**-2.629.400**	**-2.682.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.149.200	1.272.200	1.285.200	1.314.300	1.344.100
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	287.700	451.300	462.600	474.200	486.100
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	861.500	820.900	822.600	840.100	858.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.500	-47.700	-48.700	-49.900	-51.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-41.500	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-12.000	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.095.700**	**1.224.500**	**1.236.500**	**1.264.400**	**1.293.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.437.700**	**-1.360.700**	**-1.353.900**	**-1.365.000**	**-1.389.400**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	190.600	280.600	0	284.000	287.800	291.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.623.000	-2.752.700	0	-2.761.300	-2.804.100	-2.861.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.432.400**	**-2.472.100**	**0**	**-2.477.300**	**-2.516.300**	**-2.569.300**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.020.000	5.360.000	0	4.330.000	3.400.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.020.000**	**5.360.000**	**0**	**4.330.000**	**3.400.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.754.200	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-313.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-102.700	-460.000	-103.000	-127.000	-27.000	-27.000
					davon 2022 -103.000 2023 0 2024 0			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-35.000	-62.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.894.900**	**-907.700**	**-103.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.100**	**4.452.300**	**-103.000**	**4.150.000**	**3.320.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-2.307.300**	**1.980.200**	**-103.000**	**1.672.700**	**803.700**	**-2.649.300**

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.600	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.700	21.600	22.100	22.600	23.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	20.700	21.600	22.100	22.600	23.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**46.500**	**21.800**	**22.300**	**22.800**	**23.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	-203.700	-210.200	-215.600	-220.800	-226.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-118.400	-122.900	-126.000	-129.100	-132.300
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-34.600	-34.800	-35.700	-36.600	-37.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-38.200	-39.700	-40.700	-41.700	-42.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-3.800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-74.700	-79.000	-80.600	-82.300	-84.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-61.600	-64.900	-66.500	-68.200	-69.900
		44220000 Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-500	-500	-500	-500
		44310005 Dienstreisen	0	-6.300	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-283.100**	**-290.100**	**-297.100**	**-304.000**	**-311.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-236.600**	**-268.300**	**-274.800**	**-281.200**	**-287.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	42.900	45.400	46.500	47.700	48.900
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	42.900	45.400	46.500	47.700	48.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**42.900**	**45.400**	**46.500**	**47.700**	**48.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-193.700**	**-222.900**	**-228.300**	**-233.500**	**-239.000**

Erläuterungen:

Nr. 7	34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb
Nr. 12		Personalaufwendungen „Abteilung Bürgermeister“
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen Ortsvorsteher „Sitzungsgelder“ Gemeinderat und Ortschaftsräte

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-436.600	-426.200	-436.800	-445.200	-459.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-62.100	-61.400	-62.900	-64.500	-66.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-254.100	-245.900	-252.000	-258.300	-264.800
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-33.600	-34.700	-35.600	-33.900	-37.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-19.100	-17.700	-18.100	-18.600	-19.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-56.200	-54.500	-55.900	-57.300	-58.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-11.500	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.400	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
		44310005 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-500	-500	-500	-500
		44413000 Versicherungen	0	-100.000	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-540.500**	**-533.300**	**-543.900**	**-552.300**	**-566.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-536.600**	**-529.300**	**-539.800**	**-548.100**	**-561.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	80.900	90.300	92.600	94.900	97.300
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	80.900	90.300	92.600	94.900	97.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**80.900**	**90.300**	**92.600**	**94.900**	**97.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-455.700**	**-439.000**	**-447.200**	**-453.200**	**-464.500**

Erläuterungen:

Nr. 5 33110000 Bisher 10.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.0200.100000
Ansatz wurde neu verteilt:
1.000 € Kostenstelle 11110000, TH01
9.000 € Kostenstelle 12230000 (Personenstandswesen), TH01

Nr. 13 44413000 „Allgemeine Versicherungen“, betreffen alle Bereiche
Nicht Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.300	-27.300	-22.300	-22.300	-22.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-27.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.000	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-12.000	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-12.000**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-39.300**	**-33.500**	**-28.500**	**-28.600**	**-28.700**

Erläuterungen:

Nr. 14 42710000

Ehrungen:	10.000 €
Repräsentationskosten Weil:	10.000 €
Repräsentationskosten Neuweiler:	1.000 €
Repräsentationskosten Breitenstein:	1.000 €
Ansätze 2022 bis 2024:	22.000 €
2021 Repräsentationskosten Neuweiler Jubiläum:	5.000 €
Ansatz 2022:	27.000 €

Das Neuweiler Jubiläum konnte aufgrund von Corona 2020 nicht gefeiert werden. Der Ortschaftsrat hofft darauf, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten 2021 nachgeholt werden können.

42714000 Partnerschaftsbeziehung Hennerdorf

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-57.200	-58.500	-60.100	-61.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-45.000	-46.100	-47.300	-48.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.000	-182.200	-178.200	-178.200	-178.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.000	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-36.000	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
15	-	Abschreibungen	0	-4.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-12.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-55.600**	**-265.600**	**-262.900**	**-264.500**	**-266.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-55.600**	**-265.600**	**-262.900**	**-264.500**	**-266.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-55.600**	**-265.600**	**-262.900**	**-264.500**	**-266.000**

Erläuterungen:

Nr. 14

42110000 Im Rahmen der „EDV-Neukonzeption“ wird es auch zu baulichen Veränderungen an Gebäuden kommen.

42612000 2021 soll die Verwaltungssoftware KommSoft geschult werden.

42711000 Dieser Ansatz steigt stark an. Zukünftig werden hier die laufenden Kosten gebucht, die sich aus der „EDV-Neukonzeption“ ergeben. Des Weiteren werden hier die Kosten für EDV-Programme gebucht, die mehreren von mehreren Abteilungen/Einrichtungen der Gemeindeverwaltung genutzt werden. (Bspw. KommSoft oder Baupilot).

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	0	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-13.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Erläuterungen:

Nr. 6 34610000 Erstattungen Waldkindergarten, sicherheitstechnische Untersuchungen

Nr. 7 34810000 Erstattungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst (§ 29 FAG)

Nr. 14 42610000 Arbeitsmedizinische Untersuchungen

42613000 Sicherheitstechnische Untersuchungen

Bereits 2018 hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Kosten für die arbeits- und sicherheitstechnischen Untersuchungen/ Betreuungen steigen. Daher wurde 2019/20 reagiert und die Ansätze angepasst. 2021 wurden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

42710000 Ansatz für die Ausgaben des Personalrats
(U.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Fortbildungen, etc.)
Der Ansatz des Personalrats wurde, nachdem er jahrelang nicht verändert wurde, in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 500 € fortgeschrieben.

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.500	88.400	90.600	92.900	95.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	70.500	88.400	90.600	92.900	95.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**110.600**	**128.500**	**130.700**	**133.000**	**135.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-626.000	-614.300	-629.700	-645.400	-661.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-166.100	-196.100	-201.000	-206.000	-211.200
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-254.000	-190.800	-195.600	-200.500	-205.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-106.400	-133.100	-136.400	-139.800	-143.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-19.900	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-38.800	-39.900	-40.900	-41.900	-43.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-40.800	-38.500	-39.500	-40.500	-41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-89.900	-55.500	-37.500	-30.000	-30.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-700	-700	-700	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-27.800	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50.000	-18.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-500	-100	-100	-100	-100
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310001 Bürobedarf	0	-700	-200	-200	-200	-200
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-200	0	0	0	0
		44310005 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44820000 Säumniszuschläge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-728.600**	**-683.300**	**-680.700**	**-688.900**	**-705.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-618.000**	**-554.800**	**-550.000**	**-555.900**	**-569.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	163.900	315.600	323.500	331.600	339.900
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	163.900	315.600	323.500	331.600	339.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**163.900**	**315.600**	**323.500**	**331.600**	**339.900**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-454.100**	**-239.200**	**-226.500**	**-224.300**	**-229.900**

<u>Erläuterungen</u>:

Nr. 10	35620000	Nebenforderungen, vormals 1.0300.261000
Nr. 14	42612000	Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl der geplanten Schulungen 2020 verfiel, besteht für 2021 und 2022 weiterhin ein erhöhter Schulungsbedarf. (Umstellung Kameralistik auf Doppik incl. Wechsel der Buchführungsprogramme, Einführung und Umsetzung des § 2 b UStG, Grundsteuerreform, diverse neue Mitarbeiter)
	42910000	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NHKR), Restzahlung gem. Finanzierungsplan.
Nr. 17	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Im Frühjahr 2021 ist die turnusmäßige Finanzprüfung der GPA Eingeplant.
Nr. 18	44310000	Hier werden u.a. Bankrückläufergebühren gebucht. (Wenn möglich holt sich die Gemeinde diese Gebühren vom Schuldner zurück.)
	44820000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer
	44317000	Durch den erhöhten Schulungsbedarf werden auch die Reisekosten entsprechend steigen.

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.600	25.100	25.100	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	600	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	600	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.700**	**25.700**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.800	-67.200	-67.600	-68.000	-68.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-51.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwand für Energie	0	-21.000	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Abschreibungen	0	-99.100	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-182.900**	**-168.100**	**-168.500**	**-168.900**	**-169.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-157.200**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.800**	**-143.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-157.200**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.800**	**-143.200**

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Gebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus (vor allem für Hochzeiten)

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.700	49.300	49.500	50.400	51.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	42.700	49.300	49.500	50.400	51.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**43.700**	**50.300**	**50.500**	**51.400**	**52.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	-675.000	-668.400	-685.300	-702.600	-720.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-520.800	-509.500	-522.400	-535.700	-549.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-44.000	-44.800	-45.900	-47.100	-48.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-110.200	-114.100	-117.000	-119.800	-122.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-121.600	-121.900	-111.900	-111.900	-111.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-21.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42411000 Aufwand für Energie	0	-10.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-1.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-900	-900	-900	-900	-900
		42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-29.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		42510003 Fahrzeugleasing	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-14.700	-10.700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	-44.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.300	-11.700	-5.700	-5.700	-5.700
		44310001 Bürobedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310005 Dienstreisen	0	-6.100	0	0	0	0
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-10.000	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-6.100	-100	-100	-100
		44413000 Versicherungen	0	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-863.700**	**-829.700**	**-830.600**	**-847.900**	**-865.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-820.000**	**-779.400**	**-780.100**	**-796.500**	**-813.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	861.500	820.900	822.600	840.100	858.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110002 Erträge ILV Bauhof	0	861.500	820.900	822.600	840.100	858.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.500	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-41.500	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**820.000**	**779.400**	**780.100**	**796.500**	**813.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge entspricht der Gliederung 7710 Bauhof im kameralen Haushalt. Die Verwaltung hat bereits im Vorhinein einen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben dieser Kostenstelle vorgenommen. Dies entspricht der bisherigen Vorgehensweise. Die Bauhofkosten für die Bauhoftätigkeit werden entsprechend den akt. Personalkosten und der im letzten Rechnungsjahr geleisteten Stunden verteilt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses findet dann eine Verteilung entsprechend der tatsächlich geleisteten Stunden statt. Daher kann es zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsansätzen und dem Rechnungsergebnissen kommen.

In der Doppik werden die Kostenstellen im 11-er Bereich auf die anderen Kostenstellen verteilt. Dies kann über ein standardisiertes und zwischen der GPA und dem Rechenzentrum abgestimmtes Verrechnungsmodell direkt im System erfolgen. Dieses Verrechnungssystem orientiert sich am Volumen und den zugeordneten Personalstellen der jeweiligen Kostenstelle.

Da das bisherige Verrechnungsmodell der Gemeinde viel detaillierter und bestimmter ist, als das angesprochene Verrechnungsmodell, hält die Verwaltung diese von Ihr vorgenommene Verrechnung für korrekt und würde derzeit trotz Mehraufwand daran festhalten.

Nr. 7	34850000	Leistung des Eigenbetriebs für Bauhoftätigkeit Miete für die Werkstatt der Wasserversorgung
Nr. 14	42310000	Miete und Wartungskosten für Telefonanlage und Kopierer
	42510003	Neu seit 2019
	4261100	Der Ansatz wurde dauerhaft um 4.500 € erhöht. Entsprechend der Dienstvorschrift, darf Arbeitskleidung nicht mehr von den Mitarbeitern selbst gereinigt werden. (Selbiges gilt für die Kläranlage, siehe hierzu entsprechende Fortschreibung des Mittelansatzes bei der Kläranlage.) Der Ansatz von 7.500 € ist in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter immer noch sehr knapp bemessen und muss ggf. zeitnah erhöht werden.
	42612000	2020 wurde die Bauhofleiterstelle neu besetzt. Die angedachte Schulung konnte aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Es ist daher angedacht, den neuen Bauhofleiter und einen Stellvertreter im kommenden Jahr zu schulen. Die Mittel für die Schulungen wurden entsprechend der aktuellen Meldung neu in den Plan aufgenommen.
Nr. 18	44310005	Die unter Ziff. 14 angegebene Schulung zieht sich über eine Dauer von 10 Wochen und findet ganz im Norden von Deutschland statt. Bei der Kalkulation der Reisekosten wurde eine Heimfahrt pro Woche einkalkuliert.
	44310006	2020 waren Aufwendungen für die Erstellung einer Dienstanweisung „Arbeitsschutz“ für den Bauhof eingeplant. Diese Dienstanweisung konnte nun von der Verwaltung selbst erstellt werden.

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	0	-9.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-27.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-26.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Erläuterungen:

Nr. 14 42310000 Miete für Wartung für die Telefonanlage und die Kopierer

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-46.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-42.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-42.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**	**-34.300**

Erläuterungen:

Nr. 6	34210000	Verkaufserlöse bspw. für das Heimatbuch
	34610000	Erstattung vom Verlag des Mitteilungsblattes für die Altpapierentsorgung
Nr. 14	42710000	Redaktionelle Beiträge Mitteilungsblatt und lfd. Kosten Homepage (2020 zzgl. 8.000 € für die Anpassung der Homepage an Datenschutz-Richtlinien.)
	42714000	Stellenausschreibungen.

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**

Erläuterungen:

Nr. 6 34110000 Korrektur im Rahmen der Umstellung
Ansatz wurde von Kostenstelle 55510000, TH 05 hierher übertragen.
Die Erträge reduzieren sich 2021 wegen des Wegfalls der Pachtgelder für das ehemalige P+R Parkplatzgrundstück im Troppel durch den Landkreis.

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.020.000	5.360.000	0	4.330.000	3.400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.020.000**	**5.360.000**	**0**	**4.330.000**	**3.400.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.754.200	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-313.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-102.700	-460.000	-103.000	-127.000	-27.000	-27.000
									davon 2022 -103.000 2023 0 2024 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-35.000	-62.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.894.900**	**-907.700**	**-103.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.100**	**4.452.300**	**-103.000**	**4.150.000**	**3.320.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.894.900**	**-907.700**	**-103.000**	**-180.000**	**-80.000**	**-80.000**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017100 Beschaffung Rathäuser											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
711200017100 Erwerb bew. Vermögen EDV											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
711200017101 EDV-Neukonzeption											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-35.000	-22.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017102 EDV - Neue Verwaltungssoftware											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711220017100 Finanzverwaltung, Anlagevermögen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
711250017000 Bauhof - Hochbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-280.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-280.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-280.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-280.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
711250017101 Bauhof - mobile Endgeräte GIS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250017110 Bauhof - Fahrzeugneubeschaffung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.700	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017100 Einrichtung für die gesamte Verwaltung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-303.000	-103.000	-103.000	-3.000	-3.000
								davon 2022 -103.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-303.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-303.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-303.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**
711330017000 Allgemeines Grundvermögen - Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
711330017100 Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017101 Grunderwerb/Beiträge Gewann Furtbrunnen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.754.200	-22.700	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.754.200**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.754.200**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.754.200**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017701 Verkaufserlöse Waldenbucher Straße, 2.BA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017702 Verkaufserlöse Bäumlesweg, 1. BA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017704 Verkaufserlöse Lohwiesen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.980.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.980.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.980.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017705 Verkaufserlöse Pfadäcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017706 Verkaufserlöse Lachental, 2. Erweiterung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.445.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017709 Verkaufserlöse Gewann Furtbrunnen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.230.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017710 Verkaufserlöse Tübinger Straße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	915.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.000	67.600	67.600	67.600	67.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
		31410005 Zuwendung Land	0	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.800	32.300	32.300	32.300	32.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.800	32.300	32.300	32.300	32.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	99.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		33110040 Ratschreibergebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	263.000	294.300	294.300	294.300	294.300
		34110000 Mieten und Pachten	0	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	0	1.500	46.700	46.700	46.700	46.700
		34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		35610000 Bußgelder	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**448.000**	**540.400**	**535.400**	**535.400**	**535.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	-387.800	-480.000	-492.200	-504.400	-517.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-55.600	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-225.900	-352.700	-361.700	-370.600	-379.900
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-39.000	-25.000	-25.600	-26.200	-26.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-18.200	-28.700	-29.400	-30.200	-30.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-46.500	-73.600	-75.500	-77.400	-79.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-590.700	-525.600	-523.300	-537.100	-530.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100.700	-117.000	-117.000	-117.000	-96.300
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-12.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-114.600	-73.800	-73.800	-85.800	-98.300
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-8.800	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-111.900	-127.400	-129.100	-130.900	-132.700
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-48.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-8.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-4.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	-14.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-16.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42510003 Fahrzeugleasing	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-18.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42710001 Kosten der Landtagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	-2.500	0	0	0	0
	42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-52.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
15	- Abschreibungen	0	-382.700	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
17	- Transferaufwendungen	0	-133.700	-80.700	-53.200	-53.200	-53.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.900	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-900	-500	-500	-500	-500
	43180008 Zuschuss an VDK	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	-35.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180012 Familienzentrum WIS	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180014 Blutspenderehrung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	-45.000	-27.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-158.800	-164.000	-158.000	-158.000	-178.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-34.500	-38.200	-32.200	-32.200	-32.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf	0	-57.800	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-7.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44310005 Dienstreisen	0	-1.000	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	0	0	0	-20.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44413000 Versicherungen	0	-9.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-38.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.653.700**	**-1.536.500**	**-1.512.900**	**-1.538.900**	**-1.565.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.205.700**	**-996.100**	**-977.500**	**-1.003.500**	**-1.029.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.600	32.200	33.000	33.800	34.500
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	9.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	22.300	21.900	22.500	23.100	23.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.200	-49.300	-50.200	-51.300	-52.600
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-28.600	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-1.600	-11.900	-11.900	-12.000	-12.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.400**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.500**	**-18.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.202.300**	**-1.013.200**	**-994.700**	**-1.021.000**	**-1.047.900**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	415.200	508.100	0	503.100	503.100	503.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.271.000	-1.250.300	0	-1.226.700	-1.252.700	-1.279.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-855.800**	**-742.200**	**0**	**-723.600**	**-749.600**	**-775.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.800	10.800	0	107.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.800**	**20.800**	**0**	**107.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-362.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-526.000	-42.500	-420.000	-302.000	-232.000	-52.000
					davon 2022 -280.000 2023 -140.000 2024 0			
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-888.600**	**-42.500**	**-420.000**	**-302.000**	**-232.000**	**-52.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-877.800**	**-21.700**	**-420.000**	**-195.000**	**-232.000**	**-52.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.733.600**	**-763.900**	**-420.000**	**-918.600**	**-981.600**	**-827.900**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.000	0	0	0
		42710001 Kosten der Landtagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
		42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	0	-2.500	0	0	0	0
		42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	0	-2.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-6.000	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.500	-6.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-6.600	-6.600	-6.700	-6.900
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-500	-6.600	-6.600	-6.700	-6.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.500**	**-11.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.900**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-116.600	-116.600	-119.500	-122.500	-125.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-55.600	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-15.200	-71.000	-72.800	-74.600	-76.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-39.000	-25.000	-25.600	-26.200	-26.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.200	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-3.000	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-900	-800	-800	-800	-800
		42510003 Fahrzeugleasing	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-26.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
15	-	Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-500	-500	-500	-500
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-400	-400	-400	-400
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44510000 Erstattungen an das Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-155.100**	**-157.200**	**-160.100**	**-163.100**	**-166.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-145.000**	**-147.100**	**-150.000**	**-153.000**	**-156.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.300	4.500	4.600	4.700	4.800
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	6.300	4.500	4.600	4.700	4.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.600**	**2.900**	**3.000**	**3.100**	**3.200**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-139.400**	**-144.200**	**-147.000**	**-149.900**	**-153.000**

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Bisher 70.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.1100.100000 Ansatz wurde neu verteilt und angepasst: 10.000 € Kostenstelle 12200000 (Ordnungswesen), TH02 70.000 € Kostenstelle 12220000 (Einwohnerwesen), TH02
Nr. 14	42510000	bis 42510003: Neu ab 2019
	42710000	Schädlingsbekämpfung
Nr. 18	44290000	Mitgliedsbeiträge, u.a. „Sicherer Landkreis“
	44500000	Führungszeugnisse
	44510000	Fischereischeine

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35610000 Bußgelder	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-28.200**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-13.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-13.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Erläuterungen:

Nr. 18	44310003	Postzustellungsurkunden für Zustellung von Ordnungswidrigkeitenbescheide
	44520000	Geschwindigkeitsmessungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**70.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-116.500	-130.900	-134.100	-137.400	-140.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-90.500	-101.400	-103.900	-106.500	-109.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-7.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-18.600	-21.000	-21.500	-22.000	-22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.300	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bürobedarf	0	-56.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-173.800**	**-185.700**	**-188.900**	**-192.200**	**-195.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-103.700**	**-120.600**	**-123.800**	**-127.100**	**-130.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-103.700**	**-120.600**	**-123.800**	**-127.100**	**-130.600**

Erläuterungen:

Nr. 18 44310001 Paßvordrucke

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-37.900	-38.000	-39.000	-40.100	-41.200
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-29.500	-29.500	-30.200	-31.000	-31.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-6.000	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-3.200	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-100	-100	-100	-100
		44310005 Dienstreisen	0	-400	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-43.200**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.100**	**-43.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.200**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.100**	**-34.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.800**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-31.400**	**-27.400**	**-28.300**	**-29.300**	**-30.300**

Erläuterungen:

Nr. 14	42612000	2020 erhöhter Ansatz wegen gesetzlich vorgeschriebener Schulungen bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf
Nr. 18	44310005	2020 erhöhter Ansatz wegen der Fahrtkosten nach Bad Salzschlirf
Nr. 21	3810000	Tätigkeit der Mitarbeiterin vom Standesamt für das Bestattungswesen (Entsprechende Aufwendungen wurden beim Bestattungswesen veranschlagt. Teilbetrag bei 5530 48110000, TH05)

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110040 Ratschreibergebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		31410005 Zuwendung Land	0	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.100	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**43.600**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-188.200	-130.500	-130.800	-131.100	-131.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-4.000	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-23.400	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-600	-600	-600	-600
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-9.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.500	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-327.900	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-51.300	-32.900	-5.900	-5.900	-5.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-900	-500	-500	-500	-500
		43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	0	-45.000	-27.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-48.600	-56.800	-56.800	-56.800	-76.800
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bürobedarf	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	0	0	0	-20.000
		44413000 Versicherungen	0	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-616.000**	**-444.700**	**-418.000**	**-418.300**	**-438.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-572.400**	**-402.600**	**-375.900**	**-376.200**	**-396.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.600	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-28.600	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.600**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.300**	**-40.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-601.000**	**-440.000**	**-414.200**	**-415.500**	**-436.800**

Erläuterungen:

Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:
Die Einnahmen bei den Kostenstellen 12600000 bis 12600004 (Brandschutz) dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

Nr. 2	31410005	Laufender Zuschuss „Mannschaftsstärke“ nach Z-Feu 2020
Nr. 5	33210002	Diese Kostenersätze wurden teilweise durch landeseinheitliche Sätze ersetzt. Die Kostenersätze im Gesamten sind jedoch neu zu kalkulieren.
Nr. 6	34610000	Ersätze Rettungszentrum für Verbrauchskosten, wie Strom, Reinigung etc. die bei den anderen Nutzern (DRK und DLRG) gem. den Kostentragungsvereinbarungen abgerechnet werden. Die Kosten für diese Verbräuche sind beinhaltet in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Nr. 14	4221000 und 4222000	Die bisherigen Ansätze für Geräte im Verwaltungshaushalt wurden, wie bei fast allen Kostenstellen bei der Überleitung auf die Doppik, aufgeteilt auf Unterhaltung und Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern. Des Weiteren wurden die einzelnen Etats, sowohl laufend als investiv, nach über 10 Jahren um rd. 20 % fortgeschrieben.
	42510000 42510001	Vormals 1.1300.552000. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019. Erhöhung um 5.000 €. Hier inkludiert sind auch die Beklebungen für die MTWs Neuweiler und Breitenstein.
	42611000	Erhöhung 2020 um 21.000 €. Austausch der Überhosen der Atemschutzträger (Hosen älter als 10 J.) Austausch verschlissener Kleidung der Kinder- und Jugendfeuerwehr Fleecejacken als Ergänzung der Dienstbekleidung (Lehrgänge, Fortbildungen und Besprechungen werden in der Regel nicht in der Einsatzjacke oder mit dem Jacket der Dienstuniform besucht.)
	42612000	Die Mittel für Aus- und Fortbildung wurden 2018 fortgeschrieben. Hier werden auch Lohnersatzzahlungen gebucht.
	42710000	Brandfälle und Einsätze → siehe neu unter 44520000
Nr. 17	43180000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse
	43180017	Die Feierlichkeiten zum Jubiläum (150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abteilung Weil im Schönbuch, 50 Jahre Jugendfeuerwehr Weil im Schönbuch), konnten aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Trotzdem sind 2020 hierfür bereits Kosten entstanden. 2021 sollen die Feierlichkeiten, wenn möglich, in deutlich

		geringerem Umfang durchgeführt werden. Daher wurde ein reduzierter Ansatz hierfür veranschlagt.
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen gem. Feuerwehrentschädigungs-satzung. Bisher kameral gebucht bei den Personalkosten.
	44316000	2024: Feuerwehrbedarfsplan
	44520000	Vor Jahren wurde zwischen den Gemeinden im Landkreis eine Kosten-regelung für Überlandhilfeeinsätze geschlossen. Diese wurde im Juli 2016 fortgeschrieben. Wie viele Einsätze letztendlich im kommenden Jahr tatsächlich abgerechnet werden, ist nicht vorhersehbar.

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.300	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	256.500	287.700	287.700	287.700	287.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	0	1.500	46.700	46.700	46.700	46.700
		34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**291.800**	**334.500**	**334.500**	**334.500**	**334.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-111.800	-119.800	-122.800	-125.900	-128.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-87.100	-92.500	-94.800	-97.200	-99.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-6.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-17.800	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-302.000	-291.500	-292.800	-306.200	-299.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-58.200	-93.000	-93.000	-93.000	-72.300
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-89.200	-48.400	-48.400	-60.400	-72.900
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-4.800	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-85.800	-103.000	-104.300	-105.700	-107.100
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-46.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-4.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-400	-400	-400	-400
15	-	Abschreibungen	0	-54.800	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310005 Dienstreisen	0	-400	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-400	-400	-400	-400
		44413000 Versicherungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-471.800**	**-477.800**	**-482.100**	**-498.600**	**-494.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-180.000**	**-143.300**	**-147.600**	**-164.100**	**-160.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.500	24.100	24.700	25.300	25.800
		38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	22.300	21.900	22.500	23.100	23.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**24.500**	**20.400**	**21.000**	**21.600**	**22.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-155.500**	**-122.900**	**-126.600**	**-142.500**	**-138.300**

<u>Erläuterungen</u>:

Dieser Abschnitt umfasst unter anderem die bisherigen Abschnitte Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage) 4310 und Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen 4360. (Die Ansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigten und Asylbewerber/innen aus dem kameralen Abschnitt 4982 finden sich unter 3180 wieder.)

Nr. 7	34880000	Betreuungskosten von den Bewohnern der Seniorenwohnanlage
Nr. 14	42210000 und 42220000	Unterhalt und Erwerb von beweglichen Gütern des Anlagevermögens (Bisher Geräte, Ausstattung, Einrichtung. Gruppierung 520000) Seniorenwohnanlage: 900 € (2021 u.a. Bandsäge) Flüchtlinge/Asylbewerber: 2.600 €
	42310000	ab 2023 Miete für „sozialgerechtes Wohnen) (2023 Anteil)
	42412000	Korrektur des Ansatzes. Großteil der Wasserkosten wird durch Landratsamt erstattet.
	42710000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Seniorenwohnanlage
Nr. 18	44210000	Aufwendungen für Gedächtnistraining, etc.
	44310000	Vermischte Ausgaben, Kaffeenachmittage Den Aufwendungen für die Kaffeenachmittage stehen entsprechende Erträge entgegen. Eine Abrechnung erfolgt über die Spenden. Daher ist kein erhöhter Ansatz notwendig.
Nr. 21	38110001	Bewirtschaftungskosten Volkshochschule
	38110004	Verrechnung der Kosten für den Hausmeister der Seniorenwohnanlage, wenn dieser für andere Einrichtungen tätig wird

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-56.900	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		43180008 Zuschuss an VDK	0	-200	-200	-200	-200	-200
		43180009 Sommerferienprogramm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	0	-35.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	0	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		43180012 Familienzentrum WIS	0	-200	-200	-200	-200	-200
		43180013 Zuschuss an sozialth. Verein Holzgerling	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180014 Blutspenderehrung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		43180015 Zuschuss DRK Vereinsförderung	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-38.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-100.100**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-100.100**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-100.100**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**

Erläuterungen:

Nr. 6 34610000 Zuschuss für den Besuchsdienst des Seniorenforums

Nr. 14 42710000 Seniorenveranstaltungen, Seniorenforum
Dieser Planansatz umfasst sämtliche Veranstaltungen für Senioren.
Nur ein Teilbetrag betrifft die Bezuschussung des Seniorenforums.

Nr. 17 43180000 Zuschuss u.a. an die Arbeiterwohlfahrt

Nr. 18 44580000 Sozialpasszuschüsse

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.400	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.400	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.400**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.000	-74.700	-76.800	-78.500	-80.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-3.600	-58.300	-60.000	-61.300	-62.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.100	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.300	-32.800	-32.900	-33.000	-33.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
		42411000 Aufwand für Energie	0	-2.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	0	-800	-800	-800	-800
		42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	0	-25.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-25.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-60.500**	**-113.900**	**-115.600**	**-117.400**	**-119.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-52.100**	**-56.400**	**-58.100**	**-59.900**	**-61.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-400	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-400	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-52.500**	**-56.400**	**-58.100**	**-59.900**	**-61.900**

Erläuterungen:

Nr. 2	31400000	Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung
Nr. 14	42310000	Miete und Pacht für die Büroräume des Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe inklusive Nebenkosten.
Nr. 17	43120000	2020 Personalkostenzuschuss an die Stadt Holzgerlingen für die gemeinsame Sozialbetreuung von Flüchtlingen. Ab 2021 anteilige Projektkosten.
	43180000	Zuschuss an den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe (2021 zzgl. 500 € für die Durchführung eines Ehrenamtsfests.) In seiner Sitzung am 28.07.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe, vorerst befristet bis zum Jahr

2020, jährlich mit 500 € zu bezuschussen. Dieser Zuschuss ist zweckgebunden und darf insbesondere nicht für Rechtsberatungen verwendet werden. (Die Verwaltung hat diesen Zuschuss über das Jahr 2020 hinweg, mittelfristig bis 2023 im Plan vorgesehen.)

Der in § 29 d Abs. 1 FAG, Förderung der Integration geregelte Pakt für Integration war befristet. Für 2021 sind keine Zahlungen zugesagt. Es wurde daher kein Planansatz aufgenommen.

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sicherheit, Ordnung und Soziales											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	10.800	0	107.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**20.800**	**0**	**107.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-362.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-526.000	-42.500	-420.000	-302.000	-232.000	-52.000
								davon 2022 -280.000 2023 -140.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.600**	**-42.500**	**-420.000**	**-302.000**	**-232.000**	**-52.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877.800**	**-21.700**	**-420.000**	**-195.000**	**-232.000**	**-52.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-888.600**	**-42.500**	**-420.000**	**-302.000**	**-232.000**	**-52.000**

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210017100 Ordnungsamt, Owi-Drucker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017000 Neubau Rettungszentrum (Gewährleistung)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017001 Fassade Feuerwehrgerätehaus Neuweiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Freiweillige Feuerwehr, Geräte - alle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
712600017101 Freiweillige Feuerwehr, Geräte - Weil											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
712600017102 Freiweillige Feuerwehr, Geräte - NW											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017103 Freiweillige Feuerwehr, Geräte - BS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
712600017120 Freiwillige Feuerwehr, Digitalfunk											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
712600017121 Freiwillige Feuerwehr - LF 20											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017122 Neuanschaffung Atemschutzgeräte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017123 Freiwillige Feuerwehr - WLF											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0
								davon 2022 -280.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017125 Freiwillige Feuerwehr - ELW											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000	0
								davon 2022 0 2023 -140.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0**
712600017126 Freiwillige Feuerwehr - AB Wasser/Schaum											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
712600017127 Freiwillige Feuerwehr - Rollwagensystem											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017128 Freiwillige Feuerwehr - Sprungretter											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
712600017600 Zuschuss Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017601 Zuschuss Anschaffung Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	10.800	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017602 Zuschuss WLF												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017700 Freiwillige Feuerwehr, Verkauf Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400017001 Unterbringungsmögl. Asyl/Obdachlosigkeit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731400017002 Übergangslösung Asyl/Obdachlosigkeit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017100 Altenbegegnungsstätte-Soz.stat. (SWA)											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
731400017120 Anschlussunterbringung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.637.900	1.784.700	1.784.700	1.681.300	1.681.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.522.400	1.668.900	1.668.900	1.565.500	1.565.500
		31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogram	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	3.400	0	0	0	0
		31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	44.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	16.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		31420001 Eingliederungshilfe	0	23.700	24.800	24.800	24.800	24.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.400	40.600	40.600	40.600	40.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.400	40.600	40.600	40.600	40.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	823.700	816.400	839.600	855.200	870.930
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	623.900	608.000	620.100	631.700	643.430
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	9.900	16.800	17.100	17.400	17.700
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	188.000	191.500	202.300	206.000	209.700
		33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	1.900	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	159.900	203.100	203.100	175.500	175.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	134.900	178.100	178.100	150.500	150.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.635.900**	**2.845.800**	**2.869.000**	**2.753.600**	**2.769.330**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.564.300	-4.702.500	-4.820.000	-4.940.700	-5.064.000
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-3.560.500	-3.659.600	-3.751.000	-3.844.900	-3.941.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-279.600	-291.800	-299.100	-306.700	-314.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-724.200	-751.100	-769.900	-789.100	-808.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-803.700	-680.400	-674.400	-675.900	-677.400
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-130.600	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-44.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-16.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-23.600	-16.200	-13.700	-13.700	-13.700
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-10.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-12.200	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-135.800	-97.300	-98.800	-100.300	-101.800
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-14.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-92.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-25.000	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42419000 Unternehmensreinigung	0	-89.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-15.700	-20.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-57.200	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-23.900	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	0	-9.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42750000 Lernmittel	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-187.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
17	- Transferaufwendungen	0	-460.600	-558.700	-578.800	-558.000	-260.400
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-338.300	-399.400	-416.000	-427.800	-130.200
	43180001 Zuschuss an Betreuer	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-22.200	-16.300	-19.500	-19.500	-19.500
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	-78.600	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	-2.800	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-126.500	-135.900	-135.900	-134.900	-134.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-7.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-300
	44310001 Bürobedarf	0	-5.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-9.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310005 Dienstreisen	0	-1.100	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-1.000	-1.000	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44413000 Versicherungen	0	-57.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-34.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.142.100**	**-6.343.500**	**-6.475.100**	**-6.575.500**	**-6.402.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.506.200**	**-3.497.700**	**-3.606.100**	**-3.821.900**	**-3.633.070**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	22.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	22.700	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290.700	-430.500	-439.400	-449.800	-460.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-185.400	-333.800	-342.200	-350.800	-359.500
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-74.700	-68.700	-68.900	-70.400	-71.900
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-11.900	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-268.000**	**-408.900**	**-417.800**	**-428.200**	**-438.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.774.200**	**-3.906.600**	**-4.023.900**	**-4.250.100**	**-4.071.670**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.622.500	2.805.200	0	2.828.400	2.713.000	2.728.730
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.955.100	-6.077.500	0	-6.209.100	-6.309.500	-6.136.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.332.600**	**-3.272.300**	**0**	**-3.380.700**	**-3.596.500**	**-3.407.670**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.800	278.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**864.800**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.543.000	-260.000	-1.700.000	-210.000	-1.510.000	-780.000
					davon 2022 -200.000 2023 -1.500.000 2024 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-448.000	-277.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.991.000**	**-537.000**	**-1.700.000**	**-248.500**	**-1.548.500**	**-818.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.126.200**	**-259.000**	**-1.700.000**	**-248.500**	**-1.548.500**	**-818.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-5.458.800**	**-3.531.300**	**-1.700.000**	**-3.629.200**	**-5.145.000**	**-4.226.170**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	439.800	375.400	375.400	375.400	375.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	398.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogram	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410003 Ausgleich kommunaler Aufw. für schul. In	0	3.400	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.400	21.100	21.100	21.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	247.900	220.700	225.600	229.800	234.130
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	245.900	213.600	218.400	222.500	226.630
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	2.000	7.100	7.200	7.300	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.300	62.000	62.000	62.000	62.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	56.300	62.000	62.000	62.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**747.400**	**680.200**	**685.100**	**689.300**	**693.630**
12	-	Personalaufwendungen	0	-729.200	-788.800	-808.400	-828.900	-849.400
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-568.400	-611.600	-626.800	-642.600	-658.600
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-44.800	-49.300	-50.500	-51.900	-53.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-116.000	-127.900	-131.100	-134.400	-137.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-421.800	-386.700	-385.200	-386.200	-387.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-86.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-15.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-16.600	-10.700	-8.200	-8.200	-8.200
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-8.200	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-79.100	-64.200	-65.200	-66.200	-67.200
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-17.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-14.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-50.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-18.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	0	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		42750000 Lernmittel	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-78.000	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
17	-	Transferaufwendungen	0	-186.500	-210.600	-220.200	-219.200	-228.200
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-150.000	-173.000	-181.000	-185.000	-194.000
		43180001 Zuschuss an Betreuer	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-18.700	-14.400	-15.700	-15.700	-15.700
		43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	0	-2.800	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bürobedarf	0	-3.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44310005 Dienstreisen	0	-100	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-300	-300	-300	-300
		44413000 Versicherungen	0	-38.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.472.200**	**-1.628.900**	**-1.656.600**	**-1.677.100**	**-1.707.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-724.800**	**-948.700**	**-971.500**	**-987.800**	**-1.013.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.700	21.600	21.600	21.600	21.600
		38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	22.700	21.600	21.600	21.600	21.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-86.600	-92.400	-94.100	-96.100	-98.000
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-54.600	-64.400	-66.100	-67.800	-69.500
		48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-13.000	-10.400	-10.400	-10.700	-10.900
		48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-1.400	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-63.900**	**-70.800**	**-72.500**	**-74.500**	**-76.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-788.700**	**-1.019.500**	**-1.044.000**	**-1.062.300**	**-1.090.370**

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG

3141003 Ausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion

		vom Land, § 1 Abs. 3 AusgleichsG (Befristet von 2015/16 bis 18/19) Derzeit wird geprüft, ob weiterhin und in welcher Höhe ein Bedarf besteht. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Es steht daher nicht fest, ob ab dem Schuljahr 2019/20 überhaupt noch ein Ausgleich bezahlt wird.	
	31420000	Freiwilliger Zuschuss des Landkreises Böblingen für die Betreuung „auswärtiger“ Schülerinnen und Schüler	
	31480000	Zuschuss für das Jugendbegleiterprogramm der Ganztagesbetreuung	
Nr. 5	33210000	Ganztagesbetreuung, Hort, Kernzeiten, Gemeinschaftsschule (Benutzungsgebühren für die Nutzung der Räumlichkeiten der Schule, bspw. von der Volkshochschule)	
Nr. 6	34610000	Diverse Ersätze, diesen Erträgen stehen in der Regel Aufwendungen entgegen.	
Nr. 7	34810000	Landeszuschuss für den Hort: Landeszuschuss für die Kernzeitenbetreuung:	27.700 € 34.300 €
Nr. 14	42220000	Der Mittelansatz von 2020 wurde korrigiert. 2021 wurde der Mittelansatz der Kernzeitbetreuung um 1.500 € und der der Schule Breitenstein um 1.000 € erhöht. Die Kernzeit und die Schule wollen miteinander diverse geringfügige Güter erwerben. Dementsprechend entfallen 2021 die investiven Ansätze.	
	42310000	Wartung für Telefonanlage, Kopierer und Brandmeldeanlage.	
	42710000	Sachkosten Ganztagsbetreuung Bastelgeld Kernzeitenbetreuungen Ehrungen, Jubiläen Schule Zuschuss Mensa * * Personaldienstleistung und Essenslieferung, Abmangel	3.000 € 500 € 200 € 45.000 €
	42713000	Bezuschussung Schullandheimaufenthalte, Ausflüge, etc. Schulpartnerschaft mit Medininkai	500 € 300 €
Nr. 17	43170000	Die Kosten für den Glasfaseranbau in der Schule belaufen sich in den Jahren 2021 und 2022 auf 100.000 €. Davon tragen 50.000 € der Bund, 40.000 € das Land und 10.000 € verbleiben bei den Kommunen. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Leitungsträger diese Arbeiten federführend durchführt und die Gelder als Zuschuss ausbezahlt werden.	
	43180000	Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule	
	43180001	Zuschuss an die ehrenamtlichen Betreuer/Helfer in der Ganztagesbetreuung	
Nr. 18	44413000	Die Aufwendungen für Versicherungen enthalten auch die Beiträge die die neu abgeschlossene Schülerhaftpflichtversicherung. Die Handhabung in den Kommunen ist hier noch sehr unterschiedlich. In manchen Gemeinden, wie Weil im Schönbuch, übernimmt die Gemeinde den gesamten Versicherungsbetrag, teilweise leisten die Eltern einen Anteil oder die Beiträge werden von einen Förderverein übernommen. Für die Gemeinde Weil im Schönbuch liegt der Betrag derzeit bei rd. 600 €/Jahr.	
	44520000	Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	
Nr. 21	381100001	ab 2021 entfallen die Bewirtschaftungsskosten vom Kindergarten In der Röte. Ein Teil der Erträge steckt durch die interne Verrechnung auch wieder in den hier abgedruckten Aufwendungen unter 48110001. (Bspw. Bewirtschaftungskosten Kernzeit (Kostenstelle 21100005) an Schule (Kostenstelle 21100010))	

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) im Jahr 2019 fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100002 Grundschule Neuweiler

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-15.800	-16.900	-17.300	-17.800	-18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52.400	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100
15	-	Abschreibungen	0	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-400	-200	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-80.200**	**-52.900**	**-53.600**	**-54.200**	**-54.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-77.800**	**-52.900**	**-53.600**	**-54.200**	**-54.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-76.300**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.700**	**-53.200**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100003 Grundschule Breitenstein

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
12	-	Personalaufwendungen	0	-15.300	-17.600	-18.000	-18.600	-18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.800	-33.800	-32.900	-33.000	-33.100
15	-	Abschreibungen	0	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	-	Transferaufwendungen	0	-400	-400	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-41.900**	**-86.100**	**-86.200**	**-86.900**	**-87.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.900**	**-75.300**	**-75.400**	**-76.100**	**-76.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-40.400**	**-73.800**	**-73.900**	**-74.600**	**-75.000**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
21100004 Ganztagesbetreuung GMS Weil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-166.600	-188.700	-197.300	-201.300	-210.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-170.500**	**-192.200**	**-200.800**	**-204.800**	**-213.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-158.300**	**-181.500**	**-190.100**	**-194.100**	**-203.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.000	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-17.000**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-175.300**	**-203.400**	**-212.400**	**-216.800**	**-226.200**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100005 Schülerbetreuung, verlässliche GS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	58.700	61.200	62.200	63.300	64.530
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.600	34.300	34.300	34.300	34.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**87.300**	**95.500**	**96.500**	**97.600**	**98.830**
12	- Personalaufwendungen	0	-153.800	-184.000	-188.600	-193.300	-198.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.700	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-200	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-172.100**	**-188.200**	**-191.500**	**-196.200**	**-201.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-84.800**	**-92.700**	**-95.000**	**-98.600**	**-102.170**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.200	-24.900	-25.400	-26.000	-26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-23.200**	**-24.900**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-108.000**	**-117.600**	**-120.400**	**-124.600**	**-128.670**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100006 Schülerbetreuung, Hort

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	185.000	157.600	160.600	163.700	166.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**212.700**	**185.300**	**188.300**	**191.400**	**194.500**
12	- Personalaufwendungen	0	-259.900	-303.600	-311.200	-319.000	-327.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-600	-600	-600	-600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-262.700**	**-306.200**	**-313.800**	**-321.600**	**-329.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.000**	**-120.900**	**-125.500**	**-130.200**	**-135.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.200	-24.800	-25.400	-26.000	-26.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-25.200**	**-24.800**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-75.200**	**-145.700**	**-150.900**	**-156.200**	**-161.700**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
21100010 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	429.600	365.700	365.700	365.700	365.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.200	900	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**432.800**	**377.900**	**378.800**	**378.800**	**378.800**
12	- Personalaufwendungen	0	-284.400	-266.700	-273.300	-280.200	-287.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-274.300	-274.300	-275.100	-275.900	-276.700
15	- Abschreibungen	0	-66.500	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
17	- Transferaufwendungen	0	-18.500	-21.100	-21.100	-16.100	-16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-53.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-697.600**	**-757.800**	**-765.200**	**-767.900**	**-775.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-264.800**	**-379.900**	**-386.400**	**-389.100**	**-396.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.700	18.600	18.600	18.600	18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.500	-9.800	-9.800	-10.000	-10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.200**	**8.800**	**8.800**	**8.600**	**8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-257.600**	**-371.100**	**-377.600**	**-380.500**	**-388.500**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
21100011 Mensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.200	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-47.200**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.200**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.700	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.700**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-55.900**	**-56.500**	**-56.700**	**-56.900**	**-57.100**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-7.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.600**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.300**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.300	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.800	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-100	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-900	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		42411000 Aufwand für Energie	0	-3.300	-800	-800	-800	-800
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-800	-800	-800	-800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	-	Transferaufwendungen	0	-58.200	-90.800	-93.900	-95.900	-96.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-54.300	-87.000	-90.000	-92.000	-93.000
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-200	-100	-200	-200	-200
		43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-900	-900	-900	-900
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-700	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-71.000**	**-103.000**	**-106.100**	**-108.100**	**-109.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-61.700**	**-93.800**	**-96.900**	**-98.900**	**-99.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-3.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.300**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-65.000**	**-99.500**	**-102.700**	**-104.800**	**-105.900**

Erläuterungen:

Nr. 14 42220000 Ansatz 2020 um 400 € erhöht wg. Anschaffung eines Schaukastens für das Jugendreferat

	42310000	Nebenkosten für die gemeindlichen Räume im Haus der Musik
Nr. 17	43180000	Personal- und Koordinierungskosten an die Waldhaus gGmbH für die Betreuung des Jugendreferats und des Jugendhauses.

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.197.100	1.408.300	1.408.300	1.304.900	1.304.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.124.400	1.333.900	1.333.900	1.230.500	1.230.500
		31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	0	44.000	39.600	39.600	39.600	39.600
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420001 Eingliederungshilfe	0	23.700	24.800	24.800	24.800	24.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	567.500	587.500	605.800	617.200	628.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	370.000	386.500	393.800	401.300	408.900
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	7.600	9.400	9.600	9.800	9.900
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	188.000	191.500	202.300	206.000	209.700
		33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	1.900	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.600	141.100	141.100	113.500	113.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	78.600	116.100	116.100	88.500	88.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.879.200**	**2.156.400**	**2.174.700**	**2.055.100**	**2.066.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.832.800	-3.913.700	-4.011.600	-4.111.800	-4.214.600
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.990.300	-3.048.000	-3.124.200	-3.202.300	-3.282.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-234.700	-242.500	-248.600	-254.800	-261.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-607.800	-623.200	-638.800	-654.700	-671.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-372.200	-282.400	-277.900	-278.400	-278.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-43.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-43.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-4.000	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-53.400	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-75.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-109.000	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
17	- Transferaufwendungen	0	-215.900	-257.300	-264.700	-242.900	64.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-134.000	-139.400	-145.000	-150.800	156.800
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-3.300	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	0	-78.600	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.400	-56.100	-56.100	-55.100	-54.800
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	0
	44310001 Bürobedarf	0	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-4.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310005 Dienstreisen	0	-1.000	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-1.000	-1.000	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44413000 Versicherungen	0	-19.100	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-27.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.591.300**	**-4.600.700**	**-4.701.500**	**-4.779.400**	**-4.574.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.712.100**	**-2.444.300**	**-2.526.800**	**-2.724.300**	**-2.508.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200.800	-332.400	-339.500	-347.800	-356.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-127.500	-263.700	-270.300	-277.100	-284.000
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-1.100	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-61.700	-58.300	-58.500	-59.700	-61.000
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-10.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-200.800**	**-332.400**	**-339.500**	**-347.800**	**-356.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.912.900**	**-2.776.700**	**-2.866.300**	**-3.072.100**	**-2.864.500**

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG reduziert um den Anteil des Waldkindergartens, Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29 c FAG und Förderung der pädagogischen Leitungszeit gem. § 29 d FAG Ebenfalls reduziert um den Anteil des Waldkindergartens.

Die Leistungen nach § 29 c FAG für die Gemeinde Weil im Schönbuch können bisher noch nicht berechnet werden, da auch dem statistischen Landesamt die für die Berechnung der zu verteilenden Masse für die Kleinkindbetreuung für 2021 notwendigen Daten der Jahresrechnungsstatistik 2019 noch nicht vorliegen. Deshalb wird vorerst die Verteilungsmasse aus dem FAG 2020 als Bemessungsgrundlage angesetzt.

31420000 Interkommunaler Kostenausgleich
Anmerkung: Generell werden Kinderbetreuungsplätze nur an Kinder aus der Gemeinde vergeben. Im Rahmen von Wohnortswechseln kann es hier kurzfristig zu Ausnahmeregelungen kommen.

Nr. 7 34810000 Anteil des Waldkindergartens am Aufkommen des § 29 b FAG (Siehe auch 43180007)

34840000 U.a. Mutterschaftserstattungen von den Krankenkassen, Altersteilzeiterstattungen von der Agentur für Arbeit

	42419000	Ansatz nach oben angepasst, wegen Fremdvergabe der Reinigungs-arbeiten in fast allen Kindergärten. „Weil Mitte“ ab 2021 mit Jahres-ansatz eingeplant.
	42612000	2021 auf Wunsch der päd. Gesamtleiterin nochmals erhöhter Ansatz Durch die steigende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen und der damit einhergehenden Personalsteigerung, steigt auch der Bedarf an Weiter- und Fortbildungen:
	42710000	Aufwendungen für die Anschaffung von Spielzeug
	42714000	Aufwendungen für die Anschaffung von Bastelmaterialien
	427140002	Aufwendungen bspw. für Verbandsmittel

Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurden für alle Kinderbetreuungseinrich- tungen (Hort, Kernzeiten, Kindergärten) 2019 fortgeschrieben. Diese Mittel wurden davor jahrelang nicht fortgeschrieben und an die veränderten und gestiegenen Kinderzahlen angepasst.

	43180000	Abmangelzuschuss an den Waldkindergarten Dieser Ansatz entspricht dem Vertrag zwischen der Gemeinde Weil im Schönbuch und dem Sieben-Zwerge-Waldkindergarten e.V. (Empfeh-lung des Sozial- und Finanzausschusses vom 13.09.2016 und Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2016)
Nr. 22	48110001	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte In der Röte an Schule

Bei allen Erträgen und Aufwendungen ist die neue Kindertagesstätte „Weil Mitte“ berücksichtigt.

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinder, Jugend und Bildung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	864.800	278.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**864.800**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.543.000	-260.000	-1.700.000	-210.000	-1.510.000	-780.000
									davon 2022 -200.000 2023 -1.500.000 2024 0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-448.000	-277.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.991.000**	**-537.000**	**-1.700.000**	**-248.500**	**-1.548.500**	**-818.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.126.200**	**-259.000**	**-1.700.000**	**-248.500**	**-1.548.500**	**-818.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.991.000**	**-537.000**	**-1.700.000**	**-248.500**	**-1.548.500**	**-818.500**

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Weil, Hochbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
721100017002 Gemeinschaftsschule Weil Umbau HTW-Raum											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017003 Schule Breitenstein Garten-/Lagerhaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017004 Schule Neuweiler, Fassade											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017101 Schule Weil, Anlagevermögen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
721100017102 Schule Neuweiler, Anlagevermögen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017103 Schule Breitenstein, Anlagevermögen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
721100017104 Ganztagesbetreuung Gemeinschaftsschule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
721100017105 Kernzeitbetreuung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017106 Schule Breitenstein Digitalpakt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017107 Hort an der Schule											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
721100017111 Gemeinschaftsschule Weil Digitalpakt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-270.000	-220.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017601 Schule Breitenstein Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.200	4.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017602 Schule Weil Zuschuss Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	209.600	209.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.600**	**209.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.600**	**209.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736200017100 Jugendhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017000 Kindergärten, Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
736500017007 Kita Weil Mitte, Neubau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017010 Kindergarten Troppel, Neubau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-1.700.000	-200.000	-1.500.000	-770.000
								davon 2022 -200.000 2023 -1.500.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.700.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-770.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.700.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-770.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-1.700.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-770.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017100 Kindergärten, Anlagevermögen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
736500017101 Zeiterfassung Kindergärten											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017102 Neuanschaffungen KiTa Weil Mitte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017106 Hort an der Schule Weil												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017607 KiTa Weil Mitte, Investitonszuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	651.000	64.200	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651.000**	**64.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651.000**	**64.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.600	0	0	0
		31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	57.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	137.100	62.200	110.900	110.900	110.900
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	117.300	53.700	102.300	102.300	102.300
		33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	19.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	200	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**149.300**	**133.600**	**124.700**	**124.700**	**124.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-439.100	-449.200	-460.600	-471.800	-483.800
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-338.700	-345.900	-354.700	-363.500	-372.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-27.000	-27.700	-28.300	-28.900	-29.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-73.400	-75.600	-77.600	-79.400	-81.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.100	-392.900	-393.200	-394.600	-395.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-96.800	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.000
		42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-6.300	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-106.500	-94.300	-95.600	-97.000	-98.100
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-40.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-13.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-46.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-4.400	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	0	0	0	0
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-200	-200	-200	-200
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-100	-100	-100	-100
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-54.900	-37.900	-36.900	-36.900	-36.900
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-230.600	-281.600	-281.600	-281.600	-269.600
17	- Transferaufwendungen	0	-113.100	-71.200	-82.800	-82.800	-82.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-87.500	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-22.600	-11.600	-23.200	-23.200	-23.200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.500	-209.700	-33.700	-33.700	-33.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-17.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-300	-300	-300	-300
	44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	-180.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310005 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-7.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	44413000 Versicherungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.249.400**	**-1.404.600**	**-1.251.900**	**-1.264.500**	**-1.265.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.100.100**	**-1.271.000**	**-1.127.200**	**-1.139.800**	**-1.140.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-208.600	-220.300	-223.800	-228.800	-234.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-115.400	-124.400	-127.600	-130.800	-134.200
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-86.900	-89.700	-90.000	-91.800	-94.000
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-208.600**	**-220.300**	**-223.800**	**-228.800**	**-234.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.308.700**	**-1.491.300**	**-1.351.000**	**-1.368.600**	**-1.375.100**

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	137.500	120.200	0	111.300	111.300	111.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.018.800	-1.123.000	0	-970.300	-982.900	-995.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-881.300**	**-1.002.800**	**0**	**-859.000**	**-871.600**	**-884.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	421.200	81.000	0	81.000	583.200	691.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**421.200**	**81.000**	**0**	**81.000**	**583.200**	**691.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-471.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.420.000
					davon 2022 -450.000 2023 -3.240.000 2024 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.137.000**	**-460.000**	**-3.690.000**	**-460.000**	**-3.250.000**	**-3.430.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-715.800**	**-379.000**	**-3.690.000**	**-379.000**	**-2.666.800**	**-2.738.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-1.597.100**	**-1.381.800**	**-3.690.000**	**-1.238.000**	**-3.538.400**	**-3.623.300**

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Betreuung des Altarchivs	15.000 €	
		Betreuung digitales Archiv	4.000 €	(neu ab 2020)

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.900	3.500	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	3.900	3.500	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.900**	**3.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-100	-100	-100	-100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42411000 Aufwand für Energie	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-900	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-13.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.600	-800	-1.600	-1.600	-1.600
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-1.600	-800	-1.600	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.700**	**-25.800**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-20.800**	**-22.300**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-300	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-21.100**	**-22.300**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000	Benutzergebühren „Haus der Musik“
Nr. 14	42310000	Nebenkosten „Haus der Musik“ Siehe auch 3620, TH 03 (Anteil der Nebenkosten Jugendhaus)
	42710000	Aufwand für Konzerte. Hier wird meist nur das Klavierstimmen gebucht. Ansatz 2021 ff. reduziert. Entsprechend wurde der Ansatz für kulturelle Veranstaltungen bei 28100000, 43180000 erhöht.
Nr. 17	43180002	Zuschuss an Hallennutzungsgebühren für „musiktreibende Vereine“

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-14.800	-9.100	-12.100	-12.100	-12.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-9.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-5.400	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-14.800**	**-9.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-14.800**	**-9.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-21.000**	**-15.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**

Erläuterungen:

Nr. 18 43180000 Zuschuss an die Volkshochschule

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-124.800	-132.500	-135.900	-139.200	-142.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-96.900	-103.000	-105.600	-108.200	-110.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-7.900	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-20.000	-22.000	-22.600	-23.100	-23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Abschreibungen	0	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	0	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bürobedarf	0	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310005 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-148.100**	**-153.400**	**-156.800**	**-160.100**	**-163.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-141.800**	**-148.100**	**-151.500**	**-154.800**	**-158.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-141.800**	**-148.100**	**-151.500**	**-154.800**	**-158.300**

Erläuterungen:

Nr. 14 42710000 Bucherwerb-/pflege

Bücherei Weil im Schönbuch	10.400 €	*
Bücherei Breitenstein	1.100 €	
Bücherei Neuweiler	600 €	

* davon rd. 2.400 € für den Kauf digitaler Medien.

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.600	0	0	0
		31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	57.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.600	300	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	22.600	300	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**25.400**	**62.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-100	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-1.700	-500	-500	-500	-500
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	0	0	0	0
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	0	-200	-200	-200	-200
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-22.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	-	Abschreibungen	0	-5.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-24.500	-20.100	-20.200	-20.200	-20.200
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-21.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-200	-100	-200	-200	-200
		43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-180.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	0	-180.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-55.500**	**-217.400**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-30.100**	**-155.400**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.900	-79.700	-80.000	-81.600	-83.400
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-75.900	-79.700	-80.000	-81.600	-83.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-75.900**	**-79.700**	**-80.000**	**-81.600**	**-83.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-106.000**	**-235.100**	**-116.900**	**-118.500**	**-120.100**

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000	Backhäuser	150 €	(2022 ff. 300 €)
		Toilettenwagen	150 €	(2022 ff. 300 €)
		Kartenvorverkäufe	0 €	(Aufwendungen Nr. 14, 42710000)

Nr. 14	42120000	Pflege und Schmuck Ehrendenkmäler	
	42710000	Aufwendungen aus dem o.g. Kartenverkäufen zzgl. Gema-Gebühren und Versicherungsbeiträge. (Gemeinde ist Mitveranstalter): 300 € Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Maibaum, etc.: 4.900 € Ehrenpreise, Vereinsjubiläen (2021 – 24 nur im sportl. Bereich): 0 € Ansatz um 400 € (Siehe Ausführung 26200000) erhöht. Ansatz 2020 unter 43180000!	
Nr. 17	43180000	Zuschüsse Vereinsförderung für „kulturtreibende Vereine“	16.800 €

In den letzten Jahren fand kein Martinsfest mehr statt. Auch für 2021 ist die Durchführung dieses Festes nicht angedacht.

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-800	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen:

Nr. 17 43180000 Zuschuss an Kirchen, Kirchturmunterhaltung gem. Verträge

Nr. 18 44580000 Erstattungen an Kirche für Mesnerbesoldung

TH04 Kultur, Sport und Erholung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-1.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-71.400	-40.400	-48.100	-48.100	-48.100
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-56.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-15.400	-7.700	-15.400	-15.400	-15.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-71.900**	**-41.400**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-71.900**	**-41.400**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-71.900**	**-41.400**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**

Erläuterungen:

Nr. 14 42710000 Ehrenpreise, Vereinsjubiläen

Nr. 17 43180000 Vereinsförderung an „sportreibende Vereine“

TH04 Kultur, Sport und Erholung
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.000	20.200	40.300	40.300	40.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	37.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	0	200	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**37.100**	**23.000**	**43.100**	**43.100**	**43.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-189.100	-189.200	-193.900	-198.800	-203.700
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-145.900	-145.300	-148.900	-152.700	-156.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-11.200	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-32.000	-31.800	-32.600	-33.400	-34.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-112.300	-81.200	-81.600	-82.000	-82.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-700	-700	-700	-700	-700
		42411000 Aufwand für Energie	0	-32.500	-27.300	-27.700	-28.100	-28.100
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-34.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.400	0	0	0	0
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-1.900	0	0	0	0
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	0	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-306.400**	**-312.500**	**-317.600**	**-322.900**	**-327.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-269.300**	**-289.500**	**-274.500**	**-279.800**	**-284.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.600	-29.500	-30.200	-30.900	-31.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-22.600	-29.100	-29.800	-30.500	-31.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-2.000	-400	-400	-400	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-24.600**	**-29.500**	**-30.200**	**-30.900**	**-31.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-293.900**	**-319.000**	**-304.700**	**-310.700**	**-316.500**

Erläuterungen:

Nr. 14 42710000 Sanitätsverbrauchsmaterial

42712000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

TH04 Kultur, Sport und Erholung
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.600	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	67.600	33.200	58.100	58.100	58.100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	47.800	24.900	49.800	49.800	49.800
		33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	0	19.800	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**76.600**	**39.800**	**64.700**	**64.700**	**64.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-125.200	-126.100	-129.300	-132.300	-135.900
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-95.900	-96.500	-99.000	-101.400	-103.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.600
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-21.400	-21.600	-22.200	-22.700	-23.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-247.800	-253.200	-254.100	-255.100	-256.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-68.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-6.200	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-72.000	-66.200	-67.100	-68.100	-69.200
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-46.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
15	-	Abschreibungen	0	-207.700	-219.500	-219.500	-219.500	-207.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		44413000 Versicherungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-607.700**	**-624.700**	**-628.800**	**-632.800**	**-625.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-531.100**	**-584.900**	**-564.100**	**-568.100**	**-560.800**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.600	-104.900	-107.400	-110.100	-113.000
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-92.800	-95.300	-97.800	-100.300	-102.900
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-8.700	-9.600	-9.600	-9.800	-10.100
		48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-101.600**	**-104.900**	**-107.400**	**-110.100**	**-113.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-632.700**	**-689.800**	**-671.500**	**-678.200**	**-673.800**

Erläuterungen:

Nr. 14 42120000 Ersatzleistung an die Sportvereinigung für die Erhaltungs- und Pflegearbeiten am Sportgelände „Im Gaiern“ gem. Vereinbarung vom 28.06.2014. (GR-Beschluss vom 23.10.2012)

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kultur, Sport und Erholung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	421.200	81.000	0	81.000	583.200	691.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.200**	**81.000**	**0**	**81.000**	**583.200**	**691.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-471.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-660.000	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.420.000
									davon 2022 -450.000 2023 -3.240.000 2024 0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.000**	**-460.000**	**-3.690.000**	**-460.000**	**-3.250.000**	**-3.430.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-715.800**	**-379.000**	**-3.690.000**	**-379.000**	**-2.666.800**	**-2.738.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.000**	**-460.000**	**-3.690.000**	**-460.000**	**-3.250.000**	**-3.430.000**

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017101 Öffentliche Büchereien											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
728100017001 Bau Bürgerhaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-3.690.000	-450.000	-3.240.000	-3.240.000
								davon 2022 -450.000 2023 -3.240.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-3.690.000**	**-450.000**	**-3.240.000**	**-3.240.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-3.690.000**	**-450.000**	**-3.240.000**	**-3.240.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-3.690.000**	**-450.000**	**-3.240.000**	**-3.240.000**
728100017002 Bau Bürgerhaus Vorabun. Architekturwett.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100017003 LSP Außenanlagen Bürgerhaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
728100017100 Erwerb v. Grundst., Innenentwicklung See											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-471.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
728100017600 Zuschuss LSP Bürgerhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	421.200	81.000	0	81.000	583.200	583.200
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.200**	**81.000**	**0**	**81.000**	**583.200**	**583.200**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.200**	**81.000**	**0**	**81.000**	**583.200**	**583.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100017603 LSP Zuschuss Außenanlagen Bürgerhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400017100 Hallenbad											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
742410017001 Halle Neuweiler Fassade											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017101 Gemeindehalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
742410017102 Turnerheim											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
742410017103 Halle Neuweiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017104 Halle Breitenstein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	95.900	147.800	47.900	47.900	47.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	69.900	69.900	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410002 Zuschuss Land	0	0	30.000	0	0	0
		31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	159.400	335.600	335.600	335.600	335.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	159.400	335.600	335.600	335.600	335.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	193.200	190.300	190.300	190.300	190.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	179.200	175.300	175.300	175.300	175.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	408.400	335.200	335.200	335.200	325.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	267.200	191.400	191.400	191.400	191.400
		34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	16.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	23.500	25.400	25.400	25.400	15.400
		34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.600	71.200	72.900	74.700	76.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	75.500	69.100	70.800	72.600	74.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	80.400	109.700	107.600	76.600	81.800
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	80.400	109.700	107.600	76.600	81.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	265.600	443.600	263.600	263.600	263.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	265.600	263.600	263.600	263.600	263.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.291.100**	**1.644.000**	**1.363.700**	**1.334.500**	**1.331.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-507.500	-516.200	-529.100	-542.300	-555.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-132.700	-170.400	-174.700	-179.000	-183.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-250.300	-210.200	-215.500	-220.800	-226.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-47.600	-66.300	-68.000	-69.700	-71.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-20.500	-17.200	-17.600	-18.000	-18.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-51.100	-44.200	-45.200	-46.500	-47.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5.300	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-587.000	-714.000	-644.200	-598.300	-597.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-89.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-82.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-166.000	-236.000	-176.000	-176.000	-176.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	-2.500	-5.200	-52.200	-5.200	-5.200
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-10.500	-12.600	-7.800	-7.800	-6.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-2.100	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	0	-71.800	-76.700	-77.700	-78.800	-79.900
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-2.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-13.400	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42419000 Unternehmensreinigung	0	-13.400	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-1.100	-700	-700	-700	-700
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-600	-800	-800	-800	-800
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-8.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-1.089.200	-1.163.700	-1.163.700	-1.163.700	-1.163.700
17	- Transferaufwendungen	0	-70.500	-227.600	-258.800	-250.300	-243.300
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-13.500	-163.200	-194.400	-185.900	-178.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-52.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-436.500	-672.200	-451.500	-351.500	-320.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-16.000	-16.000	-16.000	-4.000	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-600	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44310005 Dienstreisen	0	-1.500	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-140.400	-217.400	-115.500	-28.000	-500
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	0	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-21.700	-37.900	-37.400	-37.400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-12.000	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-220.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-134.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.690.700**	**-3.293.700**	**-3.047.300**	**-2.906.100**	**-2.880.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.399.600**	**-1.649.700**	**-1.683.600**	**-1.571.600**	**-1.549.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	111.400	123.200	126.300	129.500	132.800
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	111.400	123.200	126.300	129.500	132.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-733.900	-701.400	-704.000	-719.400	-734.700
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-37.300	-45.500	-46.600	-47.700	-48.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-686.300	-644.400	-645.600	-659.600	-673.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-10.300	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-622.500**	**-578.200**	**-577.700**	**-589.900**	**-601.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.022.100**	**-2.227.900**	**-2.261.300**	**-2.161.500**	**-2.150.900**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.131.700	1.308.400	0	1.028.100	998.900	995.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.601.500	-2.130.000	0	-1.883.600	-1.742.400	-1.716.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-469.800**	**-821.600**	**0**	**-855.500**	**-743.500**	**-720.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	595.700	1.639.500	0	1.004.100	1.051.500	625.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.256.600	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.870.300**	**1.657.500**	**0**	**1.004.100**	**1.051.500**	**625.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.850.400	-7.251.000	-8.189.300	-5.012.100	-3.411.200	-1.679.000
					davon 2022 -4.895.100 2023 -3.294.200 2024 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-51.000	-30.000	0	-32.200	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.920.400**	**-7.297.000**	**-8.189.300**	**-5.060.300**	**-3.447.200**	**-1.715.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.050.100**	**-5.639.500**	**-8.189.300**	**-4.056.200**	**-2.395.700**	**-1.089.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-5.519.900**	**-6.461.100**	**-8.189.300**	**-4.911.700**	**-3.139.200**	**-1.810.700**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.900	21.900	21.900	21.900
		31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	180.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**185.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.000	-182.700	-68.900	-48.900	-37.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-16.000	-16.000	-16.000	-4.000	0
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-15.000	-15.000	-7.500	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-21.700	-37.900	-37.400	-37.400
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-130.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-16.000**	**-182.700**	**-68.900**	**-48.900**	**-37.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.000**	**2.300**	**-63.900**	**-43.900**	**-32.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-12.000**	**2.300**	**-63.900**	**-43.900**	**-32.400**

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Gutachtergebühren
Nr. 10	35910000	Erträge für Mehrzuteilungen aus dem Baugebiet „Lohwiesen“
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter im Gutachterausschuss
	44910000	Aufwendungen für Minderzuteilungen aus dem Baugebiet „Lohwiesen“

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.500	69.100	70.800	72.600	74.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	75.500	69.100	70.800	72.600	74.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**85.600**	**79.200**	**80.900**	**82.700**	**84.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-494.600	-502.900	-515.500	-528.300	-541.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-132.700	-170.400	-174.700	-179.000	-183.500
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-240.500	-199.900	-204.900	-210.000	-215.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-47.600	-66.300	-68.000	-69.700	-71.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-19.700	-16.700	-17.100	-17.500	-18.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-48.800	-41.700	-42.700	-43.800	-44.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5.300	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.600	-70.800	-20.800	-20.800	-20.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-700	-700	-700	-700	-700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	0	-1.100	-700	-700	-700	-700
		42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0	-600	-800	-800	-800	-800
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.400	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310001 Bürobedarf	0	0	-100	-100	-100	-100
		44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-600	-500	-500	-500	-500
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-600	-400	-400	-400	-400
		44310005 Dienstreisen	0	-1.500	0	0	0	0
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-520.800**	**-577.200**	**-539.800**	**-552.600**	**-565.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-435.200**	**-498.000**	**-458.900**	**-469.900**	**-481.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	111.400	123.200	126.300	129.500	132.800
		38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	111.400	123.200	126.300	129.500	132.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**111.400**	**123.200**	**126.300**	**129.500**	**132.800**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-323.800**	**-374.800**	**-332.600**	**-340.400**	**-348.600**

Erläuterungen:

Nr. 7	34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb
Nr. 14	42612000	Ansatz 2019 war erhöht wegen Schulung Gutachter. Gutachterei gehört jetzt zur Kostenstelle 511100000, TH05
	42910000	Aufwendungen für Bebauungspläne, Anpassung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans, etc.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220.900	211.600	211.600	211.600	211.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	0	16.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610004 Heizkostenvorauszahlungen	0	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**220.900**	**211.600**	**211.600**	**211.600**	**211.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.000	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-300	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-93.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-50.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-2.100	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Energie	0	-25.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-2.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-6.000	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-105.700**	**-69.500**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**115.200**	**142.100**	**142.000**	**141.800**	**141.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.000	-34.300	-34.600	-35.400	-36.200
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-13.000	-22.800	-22.800	-23.300	-23.800
		48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-10.000	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-23.000**	**-34.300**	**-34.600**	**-35.400**	**-36.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**92.200**	**107.800**	**107.400**	**106.400**	**105.500**

Erläuterungen:

Nr. 6 34610000 Sonstige Kostenersätze Mieter 200 €
Verwaltervergütung Seniorenwohnanlage 3.000 €

Nr. 14	42310000	Miete Wohnung Nr. 106 Seniorenwohnanlage
	42417000	Grundsteuerverrechnungen für gemeindeeigene Gebäude

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.300	19.200	19.200	19.200	9.200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	17.300	19.200	19.200	19.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	255.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	255.000	253.000	253.000	253.000	253.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**272.300**	**272.200**	**272.200**	**272.200**	**262.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-7.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44413000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.100**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**262.200**	**251.400**	**251.400**	**251.400**	**241.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.900	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-6.900	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.900**	**-7.700**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**255.300**	**243.700**	**243.500**	**243.300**	**233.100**

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rathaus:	1.200 €
		Stromeinspeisevergütung PV-Anlage KiTa Röte:	6.500 €
		Stromeinspeisevergütung PV-Anlage Rettungszentrum:	11.500 €
			19.200 €
Nr. 10	35110000	Konzessionsabgabe Strom	

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen:

Nr. 18 44310003 Aufwendungen für die Bereitstellung eines offenen W-LAN-Netzes

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	80.400	109.700	107.600	76.600	81.800
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	80.400	109.700	107.600	76.600	81.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**80.400**	**109.700**	**107.600**	**76.600**	**81.800**
17	-	Transferaufwendungen	0	-13.500	-163.200	-194.400	-185.900	-178.900
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-13.500	-163.200	-194.400	-185.900	-178.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-13.500**	**-163.200**	**-194.400**	**-185.900**	**-178.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**66.900**	**-53.500**	**-86.800**	**-109.300**	**-97.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**66.900**	**-53.500**	**-86.800**	**-109.300**	**-97.100**

Erläuterungen:

Nr. 8 36510000 Jahresgewinn Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch, Betriebszweig Kläranlagen

Nr. 17 43150000 Jahresverlust Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch Betriebszweig Kanäle

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.000	56.000	26.000	26.000	26.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31410002 Zuschuss Land	0	0	30.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	155.600	321.300	321.300	321.300	321.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	155.600	321.300	321.300	321.300	321.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**190.000**	**389.900**	**359.900**	**359.900**	**359.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-170.600	-259.900	-200.800	-201.800	-202.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.600	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-122.000	-182.000	-122.000	-122.000	-122.000
		42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411000 Aufwand für Energie	0	-37.000	-66.900	-67.800	-68.800	-69.800
15	-	Abschreibungen	0	-976.700	-1.043.300	-1.043.300	-1.043.300	-1.043.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-260.000	-291.000	-291.000	-211.000	-191.000
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-40.000	-100.000	-100.000	-20.000	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-220.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.407.300**	**-1.594.200**	**-1.535.100**	**-1.456.100**	**-1.437.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.217.300**	**-1.204.300**	**-1.175.200**	**-1.096.200**	**-1.077.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-167.100	-157.500	-157.900	-161.200	-164.700
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-167.100	-157.500	-157.900	-161.200	-164.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-167.100**	**-157.500**	**-157.900**	**-161.200**	**-164.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.384.400**	**-1.361.800**	**-1.333.100**	**-1.257.400**	**-1.241.900**

Erläuterungen:

5410 > Straßen, Beleuchtung, Feldwege, Ingenieurbauwerke

Nr. 2	31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG
	31410002	Zuschuss für die Sanierung der „Klingenstäffele“
Nr. 5	33210000	Sondernutzungsgebühren
Nr. 6	34610000	Ersatzleistung vom Landkreis für das Betreiben der Fußgänger-überwege, welche sich in deren Unterhaltungslast befinden
	34110000	Pacht für eine Werbetafel am Straßenrand
Nr. 14	42120000	2021 zzgl. 60.000 € für die Sanierung der „Klingenstäffele“

Nr. 18	44310006	2021 und 2022: Straßenverkehrskonzept 2023 Prüfung von Brücken- und Stützbauwerken
	44550000	Straßenentwässerungskostenanteile vom Eigenbetrieb gem. aktueller Gebührenkalkulation. Abgerechnet werden die Straßenentwässerungskostenanteile im Rahmen des Jahresabschlusses nach tatsächlicher Feststellung der Rechnungsergebnisse und nach Fertigstellung einer entsprechenden Nachkalkulation. Daher kann es hier zu Verschiebungen kommen.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Erläuterungen:

Nr. 14 4212200 Leistungsvergütung an Unternehmer für die Durchführung von Winterdienst

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.300	-6.400	-1.600	-1.600	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-4.300	-6.400	-1.600	-1.600	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.300**	**-15.000**	**-10.200**	**-10.200**	**-8.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.300**	**-7.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.300**	**-7.600**	**-2.800**	**-2.800**	**-1.200**

Erläuterungen:

Nr. 14 42310000 Pacht für Parkplatzflächen
2020: Hauptstraße, „Heckerparkplatz“ (3 Monate), KiTa Weil Mitte
2022 und 2023: KiTa Weil Mitte

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-6.200	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-500	-500	-500	-500	-500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-73.800	-96.500	-96.500	-96.500	-96.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-53.100	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	0
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-51.800	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-133.600**	**-153.700**	**-153.900**	**-154.100**	**-154.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-133.100**	**-150.200**	**-150.400**	**-150.600**	**-150.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-338.700	-318.300	-318.800	-325.900	-332.500
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-338.400	-318.300	-318.800	-325.900	-332.500
		48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-338.700**	**-318.300**	**-318.800**	**-325.900**	**-332.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-471.800**	**-468.500**	**-469.200**	**-476.500**	**-483.100**

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Ersätze für die Durchführung der „Kreisputzete“
Nr. 12	40120000 40220000 40320000	Personalaufwendungen Anteil an den Personalaufwendungen für das Hausmeisterehepaar in Neuweiler, welche dort die Grünflächen mitpflegen
Nr. 14	42110000	Keine Mittelmeldung im ehemaligen Sammelnachweis 10.000 € für die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze (2021 investiv kein Spielplatzkonzept mehr!)
	42220000	Bsp. Neuanschaffung von Hundetoiletten
	42310000	Pacht für den Schaichhofsee
	42710000	2020 gestiegene Aufwendungen (mehr Fremdvergaben), durch die

vorübergehende Reduzierung der Beschäftigungsumfänge beim Bauhof.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	69.900	69.900	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	69.900	69.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**70.000**	**69.900**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-3.200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-111.900	-111.700	-4.800	-4.800	-4.800
		44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-99.900	-101.900	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-12.000	-9.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-121.000**	**-128.200**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-51.000**	**-58.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.500	-35.700	-35.800	-36.500	-37.300
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-34.500	-35.700	-35.800	-36.500	-37.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-34.500**	**-35.700**	**-35.800**	**-36.500**	**-37.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-85.500**	**-94.000**	**-57.100**	**-57.800**	**-58.600**

Erläuterungen:

Nr. 2 31310000 Zuschuss „Starkregenrisikomenagement“ 34.200 €
Zuschuss „Gewässerentwicklungsplanung“ 35.700 €

Die Studie zum Starkregenrisikomanagement und die Gewässerentwicklungsplanung werden vom Land gefördert. Da die Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung nicht 2020 sondern erst im kommenden Jahr entstehen und abgerechnet werden, verschiebt sich auch die Abrechnung der Zuschüsse.

Den Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen. (Siehe 44310006)

42120000 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und das „Ausputzen“ von Gräben

Nr. 18 4431006 Studie zum Starkregenrisikomanagement 48.900 €
Gewässerentwicklungsplanung 51.000 €
Gewässerschau 2.000 €

44530000 Betriebskostenumlage Wasserverband Aich
Erhöht gem. Beschluss der Zweckverbandsversammlung bis 2021 wegen diverser geplanter Investitions- und Bautätigkeiten. (Ab 2022 wird zusätzlich eine Investitionskostenumlage erhoben. Siehe 755200017400)

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	170.000	162.000	162.000	162.000	162.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	170.000	162.000	162.000	162.000	162.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**173.800**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-129.200	-110.400	-107.500	-107.600	-107.700
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-26.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-27.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-400	-400	-400	-400	-400
		42411000 Aufwand für Energie	0	-8.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	-13.400	-300	-300	-300	-300
		42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42419000 Unternehmensreinigung	0	-13.400	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	-	Abschreibungen	0	-49.000	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44413000 Versicherungen	0	-100	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-178.400**	**-159.600**	**-156.700**	**-156.800**	**-156.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.600**	**6.400**	**9.300**	**9.200**	**9.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-147.300	-134.300	-135.300	-138.300	-141.400
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-24.800	-32.900	-33.700	-34.500	-35.400
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-122.500	-101.400	-101.600	-103.800	-106.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-147.300**	**-134.300**	**-135.300**	**-138.300**	**-141.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-151.900**	**-127.900**	**-126.000**	**-129.100**	**-132.300**

Erläuterungen:

Nr. 7 34480000 Zuwendung für die Pflege von Kriegsgräbern

Nr. 14 42110001 Unterhaltung, ab 2020 incl. Ansatz für Plattenverlegarbeiten (15.000 €)

42120000 Leistungsvergütung an Unternehmer

42419000 Ansatz 2021 erhöht wegen zusätzlicher Reinigung bedingt durch die Coronapandemie

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Erläuterungen:

Nr. 14	42712000	laufende Ausgaben für das Ökokonto		
Nr. 17	43180000	Zuschuss B.U.N.D.	1000 €	
		Zuschuss Landwirte	2.500 €	(Ackerlandstreifenprogramm, Grünlandpflegegeld)

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**102.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**112.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.500	-50.400	-97.400	-50.400	-50.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	0	-49.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	0	-2.500	-5.200	-52.200	-5.200	-5.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		44413000 Versicherungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44510000 Erstattungen an das Land	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-144.100**	**-142.100**	**-189.100**	**-142.100**	**-142.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.500**	**-29.500**	**-76.500**	**-29.500**	**-29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.200	0	0	0	0
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-1.200	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-42.700**	**-29.500**	**-76.500**	**-29.500**	**-29.500**

Erläuterungen:

Die Plandaten orientieren sich an dem vom staatlichen Forstamt aufgestellten, mit der Verwaltung abgestimmten und vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossenen Betriebsplan für das Planjahr.

Nr. 1	30490000	Jagdpachterlöse
Nr. 6	34210000	Holzerlöse
Nr. 14	42120000	Straßen- und Wegeunterhaltung
	42710000	Kosten für den „Webshop“/Holververkauf
Nr. 17	43180000	Personalkostenzuschuss an die Gemeinde Schönaich

Nr. 18	44413000	Waldbrandversicherung
	44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	76.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	76.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**72.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**72.200**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Erläuterungen:

Nr. 6	34110000	Ansatz wurde im Rahmen der Umstellung auf die Kostenstelle 11330000, TH01 übertragen.
Nr. 17	43170000	Zuschuss „Milchleistungsprüfung“ an Landwirte
	43180000	Zuschuss an den landwirtschaftlichen Ortsverein, orientiert sich an den Festsetzungen der Jagdpacht.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen:

Nr. 17 43170000 Zuschuss „Nette Toilette“

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411000 Aufwand für Energie	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.300**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.200	-13.600	-13.700	-14.000	-14.300
		48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-5.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
		48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-9.600	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.200**	**-13.600**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-11.900**	**-10.700**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Marktgebühren

Nr. 6 34110000 Nutzungsentgelt „Regiomat“

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	595.700	1.639.500	0	1.004.100	1.051.500	625.200
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.870.300**	**1.657.500**	**0**	**1.004.100**	**1.051.500**	**625.200**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.850.400	-7.251.000	-8.189.300	-5.012.100	-3.411.200	-1.679.000
								davon 2022 -4.895.100 2023 -3.294.200 2024 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-51.000	-30.000	0	-32.200	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.920.400**	**-7.297.000**	**-8.189.300**	**-5.060.300**	**-3.447.200**	**-1.715.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.050.100**	**-5.639.500**	**-8.189.300**	**-4.056.200**	**-2.395.700**	**-1.089.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.920.400**	**-7.297.000**	**-8.189.300**	**-5.060.300**	**-3.447.200**	**-1.715.000**

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100017100 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
751100027002 ELR Neuweiler - Leistungsvergütung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.900	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100037003 ELR Breitenstein - Leistungsvergütung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.900	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067011 LSP Hauptstr./See - Ordnungsmaßn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-147.900	-121.100	-136.900	-101.300	-35.600	-20.000
								davon 2022 -101.300 2023 -35.600 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.900**	**-121.100**	**-136.900**	**-101.300**	**-35.600**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.900**	**-121.100**	**-136.900**	**-101.300**	**-35.600**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.900**	**-121.100**	**-136.900**	**-101.300**	**-35.600**	**-20.000**
751100067031 LSP Hauptstr./See - Vergütung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-106.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100067401 LSP Hauptstr./See - Privatmaßn.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067402 LSP Hauptstr./See weitere Vorbereitung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100067602 LSP Zuschuss priv. Modernisierungsmaßn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000	12.000	12.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**12.000**	**12.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**12.000**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100067603 LSP H./See Zuschuss weitere Vorbereitung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100067604 LSP Hauptstr./See - Zuw. für Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067611 LSP H./See Zuschuss Ordnungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	88.700	72.700	0	60.800	21.400	12.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.700**	**72.700**	**0**	**60.800**	**21.400**	**12.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.700**	**72.700**	**0**	**60.800**	**21.400**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100067631 LSP Hauptstr/See Zu. LV Sanierungsträger											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751111107001 Umlegung Waldenbucher Straße, 2. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0
								davon 2022 -450.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751111117001 Umlegung Bäumlesweg, 1. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-520.000	-550.000	-2.100.000	-1.050.000	-1.050.000	0
								davon 2022 -1.050.000 2023 -1.050.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-550.000**	**-2.100.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-550.000**	**-2.100.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-550.000**	**-2.100.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**
751111137001 Umlegung Lohwiesen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-560.000	-560.000	-560.000	0	0
								davon 2022 -560.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**
751111147002 Umlegung Pfadäcker											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.750.000	-485.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751111157001 Umlegung Lachental, 2. Erweit.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.110.000	-1.610.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-1.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-1.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.110.000**	**-1.610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
751111167001 Umlegung/Erschließung Heineweg											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-125.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
751111177001 Umlegung Bäumlesweg, 2. BA											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.000**
752200017001 Dach "Altes Schulhaus" Neuweiler											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800013500 Rückfluss Trägerdarlehen Abwasser												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.256.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100017000 Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
754100017001 Straßenbau allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017002 Gehweg entlang der KiTa Weil Mitte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100017003 LSP Verbindungsweg See Bürgerhaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
754100387601 Erschließungsbeiträge Straße In der Röte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100427100 Geographisches Informationssystem											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
754100677000 Straßenbau Dettenhäuser Straße											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-864.000	-50.000	-814.000	-814.000
								davon 2022 -50.000 2023 -814.000 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-864.000**	**-50.000**	**-814.000**	**-814.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-864.000**	**-50.000**	**-814.000**	**-814.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-864.000**	**-50.000**	**-814.000**	**-814.000**
754100677600 Straßenbau Kostenbeteiligung Dettenh. S.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	590.000	590.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**590.000**	**590.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**590.000**	**590.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100677601 Gehweg Dettenhäuser Straße 1											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101127000 Erschließung Schuppengebiet											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101147000 LSP Straßenbau Wilhelm- und Bahnhofstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-950.400	-1.194.000	-300.000	-300.000	0	0
								davon 2022 -300.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.400**	**-1.194.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.400**	**-1.194.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.400**	**-1.194.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101147600 Zu. LSP Hau/See Str.bau Bahnhof-/Wilhelm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	465.600	514.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.600**	**514.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.600**	**514.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101177001 ELR NW -Straßenbau Schönbuchstr. Gde.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.800	-948.900	-1.622.400	-904.800	-717.600	0
									davon 2022 -904.800 2023 -717.600 2024 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**-948.900**	**-1.622.400**	**-904.800**	**-717.600**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**-948.900**	**-1.622.400**	**-904.800**	**-717.600**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**-948.900**	**-1.622.400**	**-904.800**	**-717.600**	**0**
754101177002 Straßenbau Schönbuchstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-895.000	-1.516.000	-839.000	-677.000	0
									davon 2022 -839.000 2023 -677.000 2024 0			
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-895.000**	**-1.516.000**	**-839.000**	**-677.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-895.000**	**-1.516.000**	**-839.000**	**-677.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-895.000**	**-1.516.000**	**-839.000**	**-677.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101177600 Straßenbau Kostenbeteiligung Schönbuchs.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	300.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**300.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101177601 ELR-Fördermittel Schönbuchstraße Gehwege											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	319.000	0	304.100	126.900	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.000**	**0**	**304.100**	**126.900**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.000**	**0**	**304.100**	**126.900**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754101187601 Straßenbau Kostenbeteiligung Seesteige											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101197000 Straßenbau Gewann Furtbrunnen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600017001 Parkplatzneubau an der KiTa Weil Mitte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100017000 Kinderspielplätze											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017001 Neugestaltung "Molkeplatz"											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-10.000	-140.000	-140.000	0	0
								davon 2022 -140.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**
755200003700 ELR Breitenstein - "Altes Schulhaus" BS											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200017000 Wasserläufe, Wasserbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200017400 Umlage Wasserverband Aich											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**
755200037601 ELR Breitenstein - Zu. Altes Schulhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300017000 Friedhöfe Hochbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
755300017001 Alter Friedhof Weil - Umgestaltung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017010 Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
755300017100 Friedhöfe Erwerb beweglicher Sachen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
755400017000 Ökokonto											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
								davon 2022 -500.000 2023 0 2024 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-105.000**	**-500.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-105.000**	**-500.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-105.000**	**-500.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017400 Ökokonto - Einnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500017000 Feldwege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
755500017001 Feldweg "Kleingartenanlage"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500017100 Gemeindewald												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017100 Neuanschaffung Regiomat												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.202.700	13.021.000	13.361.000	13.841.000	14.361.000
		30110000 Grundsteuer A	0	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.315.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	5.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.460.000	7.160.000	7.530.000	7.980.000	8.470.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	460.000	530.000	470.000	480.000	490.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
		30320000 Hundesteuer	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	570.000	550.000	580.000	600.000	620.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.090.000	3.780.000	4.360.000	4.710.000	4.510.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.090.000	3.780.000	4.360.000	4.710.000	4.510.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	26.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	26.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.445.100**	**16.827.400**	**17.747.400**	**18.577.400**	**18.897.400**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-54.000	-37.600	-33.800	-29.900	-26.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-44.000	-27.600	-23.800	-19.900	-16.500
		45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.709.900	-8.735.100	-8.528.600	-8.248.100	-8.756.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-540.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-3.400.000	-3.580.000	-3.340.000	-3.220.000	-3.440.000
		43720000 Kreisumlage	0	-4.660.000	-4.710.000	-4.750.000	-4.590.000	-4.880.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-109.900	-115.100	-108.600	-108.100	-106.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-636.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	-36.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.400.800**	**-8.922.700**	**-8.712.400**	**-8.428.000**	**-8.933.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.044.300**	**7.904.700**	**9.035.000**	**10.149.400**	**9.964.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.044.300**	**7.904.700**	**9.035.000**	**10.149.400**	**9.964.300**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	19.445.100	16.827.400	0	17.747.400	18.577.400	18.897.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.400.800	-8.922.700	0	-8.712.400	-8.428.000	-8.933.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.044.300**	**7.904.700**	**0**	**9.035.000**	**10.149.400**	**9.964.300**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**10.036.400**	**7.898.400**	**0**	**9.028.700**	**10.143.100**	**9.958.000**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.202.700	13.021.000	13.361.000	13.841.000	14.361.000
		30110000 Grundsteuer A	0	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.315.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	5.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.460.000	7.160.000	7.530.000	7.980.000	8.470.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	460.000	530.000	470.000	480.000	490.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
		30320000 Hundesteuer	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	570.000	550.000	580.000	600.000	620.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.090.000	3.780.000	4.360.000	4.710.000	4.510.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.090.000	3.780.000	4.360.000	4.710.000	4.510.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**19.419.100**	**16.827.400**	**17.747.400**	**18.577.400**	**18.897.400**
17	-	Transferaufwendungen	0	-8.709.900	-8.735.100	-8.528.600	-8.248.100	-8.756.600
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-540.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-3.400.000	-3.580.000	-3.340.000	-3.220.000	-3.440.000
		43720000 Kreisumlage	0	-4.660.000	-4.710.000	-4.750.000	-4.590.000	-4.880.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-109.900	-115.100	-108.600	-108.100	-106.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-636.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	0	-36.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.346.800**	**-8.885.100**	**-8.678.600**	**-8.398.100**	**-8.906.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.072.300**	**7.942.300**	**9.068.800**	**10.179.300**	**9.990.800**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**10.072.300**	**7.942.300**	**9.068.800**	**10.179.300**	**9.990.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.072.300**	**7.942.300**	**9.068.800**	**10.179.300**	**9.990.800**

Erläuterungen:

Nr. 1 00300000 Das aktuelle Gewerbesteuersoll 2020 (Stand Dezember 2020) beläuft Sich auf 3,3 Mio. €. (Davon betreffen rd. 1,19 Mio. € das Gewerbe-gebiet Sol). Die Verwaltung hat diesen Ansatz für die Gewerbesteuer auch für die kommenden Jahre angesetzt. Sie hofft jedoch darauf, dass sich die Wirtschaft bald wieder von der „Coronakrise“ erholt.

Nr. 7 34830000 Personal- und Verwaltungskostenzuschuss Zweckverband Sol

Nr. 17 43780000 Verbandsumlage Region Stuttgart 61.300 €
Umlage Zweckverband Sol 2021 53.800 €

2022	47.300 €
2023	46.800 €
2024	45.300 €

Der Großteil der Erträge des Ergebnishaushaltes resultiert aus den Einnahmen des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer. Zur Berechnung des Finanzausgleichs wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration kommunaler Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 ff. vom 14.10.2019 und die aktuelle Mitteilung über die Leistungen im Finanzausgleich vom statistischen Landesamt vom 05.10.2020 herangezogen.

Am 23.11.2020 erhielt die Verwaltung aktualisierte Unterlagen (Haushaltserlass und FAG-Mitteilung vom 20.11.2020). Da die komplette Berechnung des Finanzausgleiches bereits abgeschlossen war, beschloss die Verwaltung auf eine Neuberechnung zu verzichten. Die neuen Daten führen zu einem leicht verbesserten Einnahmesaldo für die Gemeinde.

Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eingehen wie prognostiziert. Hier sind, bedingt durch die Coronapandemie und deren weiteren Fortgang, Risiken enthalten.

Nr. 10 Nr. 18	35620000 44520001 44520002	Der Erstattungsbetrag aus der Gewerbesteuerumlage und die Rückzahlungsbeträge aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen an die Stadt Holzgerlingen basieren auf einer Schätzung unter Bezugnahme auf das momentanen Ge werbesteuaufkommen für die Gemeinde Weil im Schönbuch und den Plandaten der Stadt Holzgerlingen. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht wirklich planbar sind, sind auch die Ansätze den Realsteuerausgleich betreffend immer risikobehaftet. Der Saldo aus den Gewerbesteuerrückzahlungen und der Gewerbesteuer ergibt das tatsächliche Steueraufkommen für Weil im Schönbuch.

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	26.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	26.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-54.000	-37.600	-33.800	-29.900	-26.500
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-44.000	-27.600	-23.800	-19.900	-16.500
		45170001 Zinsen für Kassenkredite	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-54.000**	**-37.600**	**-33.800**	**-29.900**	**-26.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-28.000**	**-37.600**	**-33.800**	**-29.900**	**-26.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-28.000**	**-37.600**	**-33.800**	**-29.900**	**-26.500**

Erläuterungen:

Nr. 8 36150000 Zinsen Trägerdarlehen Eigenbetrieb
Entfällt, da Trägerdarlehen komplett abgelöst

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-7.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200017400 Umlage Region Stuttgart											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-7.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.900**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

4 Anlagen

4.1 Stellenplan
4.2 Übersichten
4.2.1 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
4.2.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4.2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
4.2.4 Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Finanzausgleichs

Stellenplan

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	(1) (2) (3)
Gehobener Dienst	A 13	2,8				3	2,80	(3)
Gehobener Dienst	A 12	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 11	3,3				4	1,30	(4)
Gehobener Dienst	A 10	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 9	0				0	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0,7				0,5	0,70	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
Beamte insgesamt:		8,80				9,5	7,8	

Bemerkungen:

(1) Hinzu kommt die Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich festgelegten Höhe und die Reisekostenpauschale lt. Erlass des Landratsamtes Böblingen v. 21.10.2004, Az.: 12-052.45.

(2) Hinzu kommt, je nach Beurkundendem, der Gemeindeanteil an den Ratschreibergebühren in voller Höhe abzüglich der Schreibgebühren, welche an die Gemeindekasse gehen.

(3) Beim Bürgermeister, der Fachbeamtin für das Finanzwesen und deren Stellvertretung kommen noch die Vergütungen aus deren Aufgaben beim Zweckverband Gewerbepark Sol dazu.

(4) Neue Beamtenstelle in A11 für stellv. Amtsleitung im Bauamt. Wegfall A11-Stelle im Ordnungsamt, da mit TVÖD-Beschäftigter besetzt (daher dort Zugang um eine Stelle EG 10). Zweite A11-Stelle im Bauamt um 20%-Punkte reduziert. Wegfall A11-Stelle mit 50% in der Kämmerei. Insgesamt - 70% bei den A11-Stellen

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Hier sind keine Stellen vorhanden.

Stellenplan 2021,
Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Tatsächl. besetzte St. 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Gemeindeverwaltung	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	3,50	3,50	3,68	
	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	0,00	2,00	
	EG 9a	3,80	3,00	3,85	
	EG 8	5,25	5,25	5,25	
	EG 7	1,65	2,65	1,65	
	EG 6	12,60	14,00	13,50	
	EG 5	6,30	5,60	5,60	
	EG 4	1,25	1,25	2,25	
	EG 3	1,85	1,00	1,00	
	EG 2	7,01	8,02	8,77	
	S 16	1,00	0,00	0,00	
	S 15	3,00	2,00	3,00	
	S 13	7,00	6,00	6,00	
	S 10	1,00	0,00	0,00	Integr. Managemenr
	S 9	1,00	0,00	1,00	
	S 8a	42,34	51,54	32,37	(1)
	S 4	13,05	9,00	10,14	
	S 3	2,57	2,03	4,98	
	Sondervertrag	9,67	8,77	8,19	
TVöD-Beschäftigte insgesamt:		**126,83**	**125,61**	**115,23**	

(1) Mehrere Stellen höher als Leitungen und stellv. Leitungen, einige Stellen in S4 statt S8a
Begründung für die geänderte Stellenanzahl: siehe Abgleich 2020 / 2021

Stellenplan 2021
Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

220

Teil C, I. Beamte

Teil-Haushalt	Bezeichnung	BM / Beig.		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Bemerk-ungen
			B3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
TH 1	Innere Verwaltung		1						1,8		2,0		0,7					(1)
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales																	(2)
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft								1		1,3			1				(3)
TH 6	Allgemeine Finanzwirt-schaft																	
Summen:			1						2,8		3,3		0,70	1,0				**8,8**

(1)Wegfall 50%-Stelle A11 in der Finanzverwaltung

(2)Leitung Ordnungsamt als TVÖD-Stelle in EG10, daher hier Wegfall einer Stelle A11

(3 Stellv. Amtsleitung Bauamt neue Stelle in A11, dafür wegfall Stelle EG 9 im Bauamt, zweite Stelle A11 im Bauamt von 50% auf 30% reduziert

(4) Stelle Steuerramt / Wasserzins auf 70% erhöht

Stellenplan 2021
Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil C, II. Beschäftigte

Teil-Haushalt	Bezeichnung		EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Son V	S 16	S 15	S 13	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	**Sum-men**
TH 1	Innere Verwaltung		0,00	1,00	0,00	0,00	1,80	1,75	0,65	4,25	0,20	0,00	1,00	0,53	2,26									13,44
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59				1,00					6,49
TH 3	Kinder, Jugend, Bildung		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,10	0,25	0,85	4,48	3,69	1,00	3,00	7,00	0,00	1,00	42,34	13,05	2,57	82,22
TH 4	Kultur, Sport, Erholung		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,83	3,08									9,37
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft		0,00	1,50	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	3,60	5,00	1,00	0,00	0,17	0,05									15,32
TH 6	Allgemeine Finanzwirt-schaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Summen:			1,00	3,50	1,00	1,00	3,80	5,25	1,65	12,60	6,30	1,25	1,85	7,01	9,67	1,00	3,00	7,00	1,00	1,00	42,34	13,05	2,57	**126,83**

221

Stellenplan 2021
Teil D - nachrichtlich - Ehenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung (1)	0,5	0,5	0,5	
Feuerwehrkommandant	gem. Satzung	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt:		0,6	0,6	0,6	

(1) 65 % des Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Bürgermeister in Gden. V. 1.000 - 2.000 Einwohnern, gem. § 4 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0	(1)
Anerkennungspraktikan.	MTV Anerk.prakt.	5	5	4	
Freiw. Soziales Jahr	frei vereinbart	6	4	5	(2)
Azubi Verwaltungsfach-angestellte	TVaÖD	1	1	1	
PIA-Ausbildungsstelle	TVaÖD	3	3	2	(3)
Azubi Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	TVaÖD	1	1	1	
Summen:		17,0	15,0	13,0	

(1) Da Verwaltungsprakt. stets vom 1.9. bis 28.02. ihre Praktika absolvieren, ist die Anzahl am 30.6. immer 0.
(2) Die seitherigen Vorpraktika sind nicht mehr möglich, weil diese nach dem Mindestlohngesetz vergütet werden müssten. Statt dessen wurde 2020 weitere FSJ-Stellen geschaffen. Bei der AWO wurden für 2020 6 FSJ-Stelle beantragt, da diese im laufenden Betrieb eine echte Hilfe sind..
(3) Aufstockung ab 2019 zur Personalgewinnung

Stellenplan 2021
Abgleich mit 2020

		Stellen
Stellenplan 2020		**135,11**
Stellenplan 2021		**135,63**
Differenz:		**0,52**
Veränderungen:		
Gemeindeverwaltung		
Zugang IT-Stelle in EG 10	1,00	
Wegfall Beamtenstelle A11 mit 50% in Kämmerei:	-0,50	
Zugang Beschäftigtenstelle Kämmerei, Kasse:	0,50	
Reduzierung Beamtenstelle A11 um 20% im Bauamt::	-0,20	
Zugang Stelle für Integrationsmanagement in S10	1,00	
Bauhof, 2 Altersteilzeitfälle, deshalb Reduzierung im Stellenplan um 2 x 50%:	-1,00	
Kinderbetreuung, 1 Altersteilzeitfall, daher reduzierung im Stellenplan um 50%:	-0,50	
Summe:		0,30
Sonstige kleinere Veränderungen:		0,22

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

226

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorauss. Ergebnis **2020**	Haushaltsjahr **2021**	Haushaltsjahr **2022**	Haushaltsjahr **2023**	Haushaltsjahr **2024**
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.872.025				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	4.872.025				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5)]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6)]	1.800.000	-2.373.100	-109.700	-1.963.900	-1.778.670
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	6.672.025	4.298.925	4.189.225	2.225.325	446.655
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	6.672.025	4.298.925	4.189.225	2.225.325	446.655
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	524.334	505.640	478.222	439.265	436.928

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1		2	3	4	5
2021	14.102.300		5.928.100	8.174.200	0
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe	14.102.300	0	5.928.100	8.174.200	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	1.500.000

1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
Aus den Vorjahren sind allerdings im Planjahr keine Verpflichtungs-ermächtigungen mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlu fällig werden. Diese sind ausnahmslos verfallen, d.h. es wurden keine Verpflichtungen eingegangen. Daher sind die Vorjahre auch nicht aufgeführt.

2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht mit aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesem Jahr aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs.2 Nr.3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt Auftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
		Im Jahr 2021	Im Jahr 2022	Im Jahr 2023	Im Jahr 2024
TH01, 711260017100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		103.000 €		
TH02, 712600017123	Feuerwehr, Anschaffung WLF		280.000 €		
TH02, 712600017125	Feuerwehr, Anschaffung ELW			140.000 €	
TH03, 736500017010	KiGa Troppel, Neubau		200.000 €	1.500.000 €	
TH04, 728100017001	Bürgerhaus, Neubau		450.000 €	3.240.000 €	
TH05, 751100067011	LSP Hauptstraße/See - Ordnungsmaßnahmen		101.300 €	35.600 €	
TH05, 751111107001	Umlegung Waldenbucher Straße, 2. BA		450.000 €		
TH05, 751111117001	Umlegung Bäumlesweg, 1. BA		1.050.000 €	1.050.000 €	
TH05, 751111137001	Umlegung Lohwiesen		560.000 €		
TH05, 754100677000	Straßenbau Dettenhäuser Straße		50.000 €	814.000 €	
TH05, 754101147000	LSP Straßenbau Wilhelm-/Bahnhofstraße		300.000 €		
TH05, 754101177001	ELR Straßenbau Schönbuchstraße Anteil Gde.		904.800 €	717.600 €	
TH05, 754101177001	Straßenbau Schönbuchstraße		839.000 €	677.000 €	
TH05, 755100017001	Neugestaltung "Molkeplatz"		140.000 €		
TH05, 755400017000	Ökokontomaßnahmen (investiv)		500.000 €		
	S u m m e		5.928.100 €	8.174.200 €	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehensgeber **Kämmerei-HH**	Darl.-End-Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2021	Tilgung im Jahr 2021	Stand am 31.12.2021	Zins im Jahr 2021	Zins-satz	Festzins-Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
KSK BB	1816	1993/2019	193.722	10.332	183.390	513	0,270	30.10.2039	2039
L-Bank BW	9888	2008	35.791	14.316	21.475	1.446	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3116	2005	16.400	4.100	12.300	581	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3114	2004	49.390	10.976	38.415	2.085	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3121	2005	150.000	30.000	120.000	6.330	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	211.478	15.668	195.810	9.236	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	367.022	28.234	338.788	7.446	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			1.023.803	113.626	910.178	27.637			
Neuaufnahme	2020		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2021		0	0	0	0			
Summe Darlehen insgesamt			**1.023.803**	**113.626**	**910.178**	**27.637**			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 2,86%

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am 30.06.2021	10.067		
Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr	102		
Tilgung		-11	
Darlehensaufnahme		0	
Darlehensendstand am 31.12.			90

Voraussichtliche

Entwicklung des Schuldenstandes

bis einschließlich Jahr 2024

			Vorauss. Pro-Kopf-Verschuldung	Einwohner-Zahl
Vorauss. Schuldenstand am **31.12.2021**	€	910.178	90	10.067
2022				
Schuldaufnahme	€	0		
Tilgung	€	113.600		
Stand am Jahresende **2022**	€	796.578	78	10.167
Nachrichtlich: Zinsen 23.800				
2023				
Schuldaufnahme	€	0		
Tilgung	€	106.500		
Stand am Jahresende **2023**	€	690.078	67	10.267
Nachrichtlich: Zinsen 19.900				
2024				
Schuldaufnahme	€	1.500.000		
Tilgung	€	99.300		
Stand am Jahresende **2024**	€	2.090.778	202	10.367
Nachrichtlich: Zinsen 16.500				

Übersicht über die Darlehen des Kämmereihaushalts 2021 ff.

Bestand: (Stand 14.12.2020)

Vertrag	Alt. Nr 1	GPartner	Name	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021	Zins
595100101150	3019223121	1100015115	DZ HYP AG	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	6.330,00
595100101711	6453025	1100015125	KfW Bankengruppe	211.478,00	0,00	15.668,00	195.810,00	9.236,46
595100102033	6001512993	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	193.721,98	0,00	10.331,84	183.390,14	512,59
595100102580	607119888	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	35.790,29	0,00	14.316,18	21.474,11	1.446,28
595100102599	3019223116	1100015115	DZ HYP AG	16.400,00	0,00	4.100,00	12.300,00	580,56
595100102602	3019223114	1100015115	DZ HYP AG	49.390,40	0,00	10.975,60	38.414,80	2.085,10
595100102610	9477842	1100015125	KfW Bankengruppe	367.022,00	0,00	28.234,00	338.788,00	7.446,29
*				1.023.802,67	0,00	113.625,62	910.177,05	27.637,28

Geplante Neuaufnahmen:

	Geplante Tilgungen €	Geplante Neuaufnahmen €
2020	114.000	0
2021	113.600	0
2022	113.600	0
2023	106.500	0
2024	99.300	1.500.000

Der Plan 2020 beinhaltet eine Kreditermächtigung von 5.050.000 €. Stand heute geht die Verwaltung davon aus, dass im Kämmereihaushalt 2020 kein Kredit aufgenommen wird.

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen im Finanzausgleich

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
2.1	**Grundsteuer A (2.HHJ)**					
	Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	**20.635 €**	**9.595 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
	Hebesatz v.H.	290	290	290	290	290
	Anrechnungssatz v.H.	195	195	195	195	195
2.5	**Anrechnungsbetrag**	**13.875 €**	**6.452 €**	**11.431 €**	**11.431 €**	**11.431 €**
3.1	**Grundsteuer B (2. HHJ)**					
	Istaufkommen des zweitvorhergegangenen Haushaltsjahres	**1.278.855 €**	**1.378.567 €**	**1.315.000 €**	**1.378.000 €**	**1.378.000 €**
	Hebesatz v.H.	310	310	310	310	310
	Anrechnungssatz v.H.	185	185	185	185	185
3.5	**Anrechnungsbetrag**	**763.188 €**	**822.693 €**	**784.758 €**	**822.355 €**	**822.355 €**
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.HHJ)**					
	Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	**5.042.426 €**	**4.957.407 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**
	Hebesatz v.H.	345	345	345	345	345
	Anrechnungssatz v.H.	290	290	290	290	290
4.5	**Anrechnungsbetrag**	**4.238.560 €**	**4.167.095 €**	**2.773.913 €**	**2.773.913 €**	**2.773.913 €**
	GewSt-Umlagesatz (Zweit-vorhergehendes HH.-Jahr)	68,3	64,0	35	35	35
4.7	**Gewerbesteuerumlage**	**-998.254 €**	**-919.635 €**	**-334.783 €**	**-334.783 €**	**-334.783 €**
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
	EKSt Anteil des zweitvorhergehenden Haushsjahres	6.600.844.495 €	6.808.333.613 €	7.000.000.000 €	6.721.000.000 €	7.066.000.000 €
5.4	**Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.**	**7.031.219 €**	**7.252.236 €**	**7.456.400 €**	**7.159.209 €**	**7.526.703 €**
	Familienleistungsausgleich (§29a) des zweitvorhergeh.HHJ	490.864.199 €	504.909.568 €	530.900.000 €	517.600.000 €	547.000.000 €
5.6	**Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.**	**522.869 €**	**537.830 €**	**565.515 €**	**551.348 €**	**582.664 €**
5.63	Anteil a.d. Umsatzsteuer (§29.3) des zweitvorhergeh.HHJ	457.474 €	507.160 €	458.993 €	529.129 €	470.090 €
	Anrechnungsprozentsatz	80%	80%	80%	80%	80%
	Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	**365.979 €**	**405.728 €**	**367.194 €**	**423.303 €**	**376.072 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**11.937.436 €**	**12.272.399 €**	**11.624.428 €**	**11.406.776 €**	**11.758.355 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**1.150,49 €**	**1.180,49 €**	**1.107,40 €**	**1.076,21 €**	**1.099,01 €**

236

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Wohnbevölkerung, 30.6. Vorjahr, Statistisches Landesamt	10.057	10.067	10.167	10.267	10.367
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.					
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	442	442	442	442	442
	Insassen der Landesaufnahmestellen					
		-	-	-	-	-
8	Summe, Dreijahresdurchschnitt	424	438	438	442	442
	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler	1	1	1	1	1
	hiervon	75%	75%	75%	75%	75%
	ergibt	319	329	330	332	332
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**10.376**	**10.396**	**10.497**	**10.599**	**10.699**
	Bedarfsmesszahl A § 7 Abs. 3 (neu ab 2021)					
	Kopfbetrag A		1.549,40 €	1.549,40 €	1.549,40 €	1.549,40 €
	Erhöhte EW-Zahl		10.396	10.497	10.599	10.699
	Zwischensumme		16.107.562	16.264.052	16.422.091	16.577.031
	Kasanierte Mitglieder Stationsstreitkräfte akt. Jahr	0	0	0	0	0
	Kasanierte Mitglieder Stationsstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt		0	0	0	0
	Polizei in Gemenschaftsunterkünften		0	0	0	0
	Studierende		0	0	0	0
	Erhöhung		0	0	0	0
	Bedarfsmesszahl A		**16.107.562 €**	**16.264.052 €**	**16.422.091 €**	**16.577.031 €**
	Bedarfsmesszahl B § 7 Abs. 4 (neu ab 2021)					
	Fläche in m²		26.119.895	26.119.895	26.119.895	26.119.895
	Erhöhte EW-Zahl		10.396	10.497	10.599	10.699
	Flächenfaktor		2.512,49	2.488,32	2.464,37	2.441,34
	Kopfbetrag B		35,2 €	35,2 €	35,2 €	35,2 €
	Bedarfsmesszahl B		**365.939 €**	**369.494 €**	**373.085 €**	**376.605 €**
	Grundkopfbetrag	1.441,00 €				
	ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.592,90 €				
1.19	**Ergibt: BEDARFSMESSZAHL**	**16.527.930 €**	**16.473.502 €**	**16.633.546 €**	**16.795.175 €**	**16.953.635 €**
7.1	**Schlüsselzahl nach § 5 FAG**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	16.527.930 €	16.473.502 €	16.633.546 €	16.795.175 €	16.953.635 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.624.428 €	11.406.776 €	11.758.355 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**4.590.494 €**	**4.201.103 €**	**5.009.118 €**	**5.388.399 €**	**5.195.280 €**

237

238

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60%	60%	60%	60%	60%
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	9.916.758 €	9.884.101 €	9.980.128 €	10.077.105 €	10.172.181 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.624.428 €	11.406.776 €	11.758.355 €
	Unterschied (§ 6 Abs. 3, Ergebnis >0,01, dann abundant)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.624.428 €	11.406.776 €	11.758.355 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft des zweitvorh. HHJ	3.091.817 €	3.468.129 €	3.213.346 €	2.940.771 €	3.506.382 €
	Mehrzuweisungen 2.HHJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.5	**Steuerkraftsumme**	**15.029.253 €**	**15.740.528 €**	**14.837.774 €**	**14.347.547 €**	**15.264.737 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.494,41 €	1.563,58 €	1.459,41 €	1.397,44 €	1.472,44 €
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	4.590.494 €	4.201.103 €	5.009.118 €	5.388.399 €	5.195.280 €
	Ausschüttungsquote der Schlüsselzahl v.H.	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
	ergibt	3.213.346 €	2.940.771 €	3.506.382 €	3.771.879 €	3.636.696 €
	Mehrzuweisungen Sockel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ergibt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schlüsselzuweisungen	**3.213.346 €**	**2.940.771 €**	**3.506.382 €**	**3.771.879 €**	**3.636.696 €**

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ (ggf. geschätzt)	81,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.494,41 €	1.563,58 €	1.459,41 €	1.397,44 €	1.472,44 €
	lt Gemeindegrößengruppe	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	89,54	93,68	87,44	83,73	88,22
	gewichtet	105,00	105,00	105,00	115,00	105,00
	gewichtet aus erh. EW	10.895 €	10.916 €	11.022 €	12.189 €	11.234 €
	Investitonspauschale im HHJ	**882.495 €**	**840.532 €**	**848.694 €**	**938.553 €**	**865.018 €**
21.1	**Investitonszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	Ergibt Zuweisung	**21.941 €**	**21.941 €**	**21.941 €**	**21.941 €**	**21.941 €**
23.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	7.000.000.000 €	6.721.000.000 €	7.066.000.000 €	7.495.000.000 €	7.948.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch (5.2)	0,00106520	0,00106520	0,00106520	0,00106520	0,00106520
	Ergibt EkSt.-Aufkommen der Gemeinde Weil i.Sch.	**7.456.400 €**	**7.159.209 €**	**7.526.703 €**	**7.983.674 €**	**8.466.209 €**
24.1	**Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1**					
	Auszubildende	1	1	1	1	1
	Pauschale je Auszubildenden	6.052 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €
	Ergibt Zuweisung	**6.052 €**	**5.881 €**	**5.881 €**	**5.881 €**	**5.881 €**
24.2	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	530.900.000 €	517.600.000 €	547.000.000 €	564.000.000 €	581.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.HHJ (5.2)	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
	Summe der Zuweisung	**565.514 €**	**551.347 €**	**582.664 €**	**600.772 €**	**618.881 €**

239

240

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
24.3	**Kindergartenförderung § 29b**					
	Verteilungsmasse für die Kindergartenförderung	795.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €	895.600.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	242.814	242.826	242.826	242.826	242.826
	Zuweisung je Kind	3.277 €	3.688 €	3.688 €	3.688 €	3.688 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 29 Stunden	6	6	6	6	6
	Gewichtung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	gewichtete Kinderzahl	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	235	235	235	235	235
	Gewichtung	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	gewichtete Kinderzahl	**141,0**	**141,0**	**141,0**	**141,0**	**141,0**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	8	8	8	8	8
	Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	25	25	25	25	25
	Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	22	22	22	22	22
	Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
	gewichtete Kinderzahl gesamt	**194,3**	**194,3**	**194,3**	**194,3**	**194,3**
	Summe der Zuweisung	**636.640 €**	**716.625 €**	**716.625 €**	**716.625 €**	**716.625 €**

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
24.4	**Kleinkindförderung § 29c**					
	Verteilungsmasse für die Kleinkindförderung	1.005.600.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €	1.070.000.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	69.246	69.294	69.295	69.295	69.296
	Zuweisung je Kind	14.522 €	15.441 €	15.441 €	15.441 €	15.441 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden	0	0	0	0	0
	Gewichtung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	gewichtete Kinderzahl	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0	0	0	0
	Gewichtung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	gewichtete Kinderzahl	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	32	32	32	32	32
	Gewichtung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	gewichtete Kinderzahl	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**	**22,4**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	2	2	2	2	2
	Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	10	10	10	10	10
	Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	6	6	6	6	6
	Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	gewichtete Kinderzahl gesamt	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
	Summe der Zuweisung	**566.363 €**	**602.218 €**	**602.209 €**	**602.209 €**	**602.200 €**
24.5	**Förderung der Integration/Betreuung UMAG § 29d**					
	Summe der Zuweisung	**19.440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

241

242

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
24.6	**Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29e**					
	Verteilungsmasse	144.400.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €	0 €	0 €
	gewichtete Gruppenzahl Land	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	Zuweisung je gewichtete Gruppe	54.052 €	55.137 €	55.137 €	0 €	0 €
	Eine Gruppe	0	0	0	0	0
	Faktor	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	gewichtete Gruppenanzahl	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zwei Gruppen	5	4	4	4	4
	Faktor	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	gewichtete Gruppenanzahl	**1,25**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	Drei Gruppen	2	2	2	2	2
	Faktor	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	gewichtete Gruppenanzahl	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**
	Vier Gruppen	1	2	2	2	2
	Faktor	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	gewichtete Gruppenanzahl	**0,38**	**0,76**	**0,76**	**0,76**	**0,76**
	Fünf Gruppen	0	0	0	0	0
	Faktor	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	gewichtete Gruppenanzahl	**2,25**	**2,38**	**2,38**	**2,38**	**2,38**
	gewichtete Gruppenanzahl gesamt	**121.617**	**131.227**	**131.227**	**0**	**0**
	Summe Zuweisung					

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler, nicht mehr aktualisiert, da keine Zahlung					
	€/Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Zuweisungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Schüler der Gemeinschaftsschule/Hauptschule	303	255	255	255	255
	€/je Schüler	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
	Summe der Zuweisungen	**397.536 €**	**334.560 €**	**334.560 €**	**334.560 €**	**334.560 €**
28.1	**Laufenden Zuweisungen § 25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (km)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	€/je KM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Summe der Zuweisungen	**4.250 €**	**4.250 €**	**4.250 €**	**4.250 €**	**4.250 €**
29.1	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.034.000.000 €	1.192.000.000 €	1.059.000.000 €	1.083.000.000 €	1.107.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439
	Ergibt Zuweisung	**458.993 €**	**529.129 €**	**470.090 €**	**480.744 €**	**491.397 €**

243

244

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**					
	Umlagesatz v.H	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	Steuerkraftsumme (9.5)	15.029.253 €	15.740.528 €	14.837.774 €	14.347.547 €	15.264.737 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	72,000	74,000	69,000	67,000	69,000
		22,640	22,730	22,505	22,415	22,505
	ergibt erhöhter Umlagesatz	22,640	22,730	22,505	22,415	22,505
	ergibt Umlage	**3.402.622 €**	**3.577.821 €**	**3.339.241 €**	**3.216.002 €**	**3.435.329 €**
	Info: 1 v.H. ergibt bei der FAG-Umlage	**150.292 €**	**157.405 €**	**148.378 €**	**143.475 €**	**152.647 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	15.029.253 €	15.740.528 €	14.837.774 €	14.347.547 €	15.264.737 €
	Hebesatz v.H.	31,00	29,90	32,00	32,00	32,00
	ergibt Umlage	**4.659.069 €**	**4.706.418 €**	**4.748.088 €**	**4.591.216 €**	**4.884.716 €**
	Info: 1 v.H. ergibt bei der Kreisumlage	**150.293 €**	**157.405 €**	**148.378 €**	**143.476 €**	**152.647 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	5.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
	Hebessatz v.H.	345	345	345	345	345
	davon	35	35	35	35	35
	ergibt Umlage	**537.681 €**	**334.783 €**	**334.783 €**	**334.783 €**	**334.783 €**

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzauslgeich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
	Abschlussbericht					
	ZUWEISUNGEN					
8.1	**Schlüsselzuweisungen**	3.210.000 €	2.940.000 €	3.510.000 €	3.770.000 €	3.640.000 €
20.1	**Investitionspauschale § 4**	880.000 €	840.000 €	850.000 €	940.000 €	870.000 €
21.1	**Investitonszuweisungen (Gemeindefläche)**	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
23.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	7.460.000 €	7.160.000 €	7.530.000 €	7.980.000 €	8.470.000 €
24.1	**Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29**	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
24.2	**Familienleistungsausgleich § 29a**	570.000 €	550.000 €	580.000 €	600.000 €	620.000 €
24.3	**Kindergartenförderung § 29b**	637.000 €	717.000 €	717.000 €	717.000 €	717.000 €
24.4	**Kleinkindförderung §29c**	566.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €
24.5	**Förderung der Integration § 29d**	19.440 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24.6	**Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29e**	122.000 €	131.000 €	131.000 €	0 €	0 €
26.1	**Zuweisungen für Sportstättenbau § 16**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.1	**Schul-Sachkostenbeiträge § 17**	398.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
28.1	**Zuweisungen Gemeinderverbindungsstraßen §25/26**	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
29.1	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	460.000 €	530.000 €	470.000 €	480.000 €	490.000 €
	Zuweisungen	**14.354.440 €**	**13.837.000 €**	**14.757.000 €**	**15.456.000 €**	**15.776.000 €**
	UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a**	3.400.000 €	3.580.000 €	3.340.000 €	3.220.000 €	3.440.000 €
41.1	**Kreisumlage § 35**	4.660.000 €	4.710.000 €	4.750.000 €	4.590.000 €	4.880.000 €
42.1	**Gewerbesteuerumlage**	540.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
	Umlagen	**8.600.000 €**	**8.620.000 €**	**8.420.000 €**	**8.140.000 €**	**8.650.000 €**
	DIFFERENZ / EINNAHMESALDO	**5.754.440 €**	**5.217.000 €**	**6.337.000 €**	**7.316.000 €**	**7.126.000 €**
	Planansatz Grundsteuer A	**21.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
	Planansatz Grundsteuer B	**1.315.000 €**	**1.378.000 €**	**1.378.000 €**	**1.378.000 €**	**1.378.000 €**
	Planansatz Gewerbesteuer für FAG	**5.300.000 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**	**3.300.000 €**
	Realsteuerkraft insgesamt	**6.636.000 €**	**4.695.000 €**	**4.695.000 €**	**4.695.000 €**	**4.695.000 €**
	Realsteuerkraft pro Kopf	**660 €**	**466 €**	**462 €**	**457 €**	**453 €**

245

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch 2021

1 Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch für das Jahr 2021

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinde (EigBG) hat der Gemeinderat am 20.07.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch für das Jahr 2021 beschlossen:

1. Erfolgsplan:

	Erträge	Aufwendungen
Wasserversorgung	1.142.000 €	1.159.500 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.019.500 €	909.800 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	607.300 €	770.500 €
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	**2.768.800 €**	**2.839.800 €**

2. Vermögensplan:

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	1.452.000 €	1.434.500 €	- 17.500 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	809.300 €	919.000 €	109.700 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	2.452.000 €	2.288.800 €	- 163.200 €

Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke, Einnahmen und Ausgaben je: **4.713.300 €**

3. Vorhergesehene Kreditaufnahmen:

Wasserversorgung	1.242.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	541.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.952.100 €
Vorhergesehene Kreditaufnahmen Gemeindewerke	**3.735.400 €**

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite:

wird gem § 89 GO i.V.m. § 12 EigBG auf 1.000.000 €
festgesetzt.

Weil im Schönbuch, den 21.07.2021

Ausgefertigt am ____ . ____ . _____

Wolfgang Lahl
Bürgermeister

2 Eigenbetrieb Gemeindewerke

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch mit seinen ddrei Betriebszweigen Wasserversorgung und Kläranlagen und Kanäle wird gem. Beschluss des Gemeinderats vom 27. Oktober 1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg geführt. Die aktuelle Betriebssatzung ist datiert auf 1. Juli 2016. Der Eigenbetrieb wird nicht im Handelsregister geführt.

2.1 Vorbericht

Auf einen detaillierten Vorbericht wird an dieser Stelle verzichtet, da ein Vorbericht für alle drei Betriebszweige im Einzelnen erstellt wurde und in diesem Werk abgedruckt wird. Fortfolgend werden die einzelnen Betriebszweige jeweils mit einem Vorbericht vorgestellt. Anschließend finden sich jeweils der Erfolgsplan, der Vermögensplan und das Investitionsprogramm jedes einzelnen Betriebszweigs wieder.

Unter den Ziffern 2.2 und 2.3 findet sich der aktuelle Erfolgs- und Vermögensplan des gesamten Eigenbetriebs wieder.

Im Jahr 2020 hat die Verwaltung im Kernhaushalt von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Zeitgleich wurde das Buchführungsprogramm KIRP auf SAP umgestellt. Aus Sicht der Verwaltung ist diese programmtechnische Umstellung in manchen Bereichen ein deutlicher Rückschritt. So war es im KIRP möglich für alle Betriebszweige getrennt und für den Eigenbetrieb im Gesamten auf Knopfdruck einen Erfolgsplan, einen Vermögensplan und ein Investitionsprogramm zu drucken. Dies ist nun leider nicht mehr möglich.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige konnten zwar erzeugt werden, Gesamtpläne mussten jedoch auch für das Planjahr 2021 komplett händisch erstellt werden. Da das SAP im Planjahr 2020 startet, wurden die Planwerte 2020 und 2021 eingestellt. Das Rechnungsergebnis 2019 wird, analog dem Kämmereihaushalt, nicht in den Plänen angedruckt.

Im Gegensatz zu den aus dem Programm erzeugten Plänen, weißt der händisch erstellte Vermögensplan vom gesamten Eigenbetrieb den Gewinn und Verlust entsprechend aus.

Ein Investitionsprogramm für den kompletten Eigenbetrieb wurde nicht erstellt. Hier wird auf die Programme der einzelnen Buchungskreise verwiesen. Die Erstellung eines solchen Programms wäre sehr zeitaufwendig. Daher entschied die Verwaltung, da aus Ihrer Sicht diese Arbeit außer Verhältnis zum Nutzen gestanden hätte, darauf zu verzichten.

Erfolgsplan

Eigenbetrieb

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 **Gemeindewerke Weil im Schönbuch**
Orga **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	2.521.000	2.580.000	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.000	17.000	
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.286.000	2.322.000	
	34210002 Materialverkauf	300	300	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.000	220.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	10.500	
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.200	10.200	
4	sonstige betriebliche Erträge	237.200	237.900	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	237.200	237.900	
	Summe 1 bis 4	**2.758.200**	**2.817.900**	
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	0	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleist.	-3.000	0	
	Summe 5	**-3.000**	**0**	
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-116.400	-119.400	
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-116.400	-119.400	
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-33.500	-33.200	
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.300	-9.200	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.200	-24.000	
	Summe 6	**-149.900**	**-152.600**	
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-930.200	-913.800	
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	-496.900	-481.800	
	47114000 Abschreibungen	-433.300	-432.000	
	Summe 7	**-930.200**	**-913.800**	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.560.800	-1.437.700	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-1.500	
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-245.000	-240.000	
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000	-35.000	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.000	-9.000	
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000	-40.000	
	42220000 Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	-3.000	0	
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000	-55.000	
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.000	-10.000	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebühen	-3.000	-3.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Versich.	-6.600	-6.500	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	
	42510001 Fahrzeugreparatur und –unterhaltung	-100	-100	
	42510002 Versicherungen und Steuern von Fahrzeugen	-700	-700	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	0	
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-1.600	-1.600	
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-600	-600	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.000	-52.000	
	42711000 Aufwendungen für EDV	-12.300	-10.600	
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-559.000	-554.000	
	42712001 Wasseruntersuchungen	-1.600	-2.600	
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-77.000	-65.000	
	43110000 Zuweisungen an das Land	-700	-600	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-190.000	-121.000	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-36.100	-23.600	
	44310000 sonstige vermischte Aufgaben	-20.000	-14.000	
	44310001 Bürobedarf	-300	-300	
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.200	-1.200	
	44310005 Dienstreisen	-200	-200	
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-1.500	-1.500	
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-400	-300	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-182.100	-168.500	
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.000	-15.300	
	Summe 5 bis 8	**-2.643.900**	**-2.504.100**	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.600	11.800	
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	500	
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	10.600	11.300	
	Summe 9 bis 11	**10.600**	**11.800**	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195.900	-236.000	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0	-1.000	
	45120001 Zinsaufw.Gde.darlehen	0	-26.000	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-195.900	-209.000	
	Summe 12 bis 13	**-195.900**	**-236.000**	
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-71.000**	**89.600**	
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-71.000**	**89.600**	

Vermögensplan

Eigenbetrieb

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil im Schönbuch
ORGA Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
5	Zuweisung und Zuschüsse	25.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.000	0
	68910000 Beiträge	9.000	0
8	Kredite	3.735.400	0
b)	von Dritten	3.735.400	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.735.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	930.200	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	747.200	0
	47114000 Abschreibungen	183.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	13.700	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	13.700	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.713.300**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-3.386.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgrenze	-64.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr.	-21.000	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.301.000	0
5	Jahresverlust	-71.000	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-254.200	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-17.000	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-237.200	
9	Tilgung von Krediten	-1.002.100	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-1.002.100	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-4.713.300**	**0**

3 Betriebszweig Wasserversorgung

3.1 Vorbericht Wasserversorgung

3.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Wirtschaftsjahr 2019

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Wasserversorgung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresgewinn von 38.930,39 € auf 31.12.2019 ab. Der bilanzierte Verlustvortrag belief sich zu diesem Stichtag somit auf 428.342,80 €.

Wirtschaftsjahr 2020

Der Wasserbezug von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe wird 2020 viel höher ausfallen als im Vorjahren und deutlich über dem geplanten Wert liegen. Die Verwaltung führt diese Entwicklung auf das vermehrte Arbeiten im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurück. Die Zahlungen an die ASG werden dadurch ebenfalls über dem Planansatz für 2020 liegen.

Nach dem aktuellen Stand der Wasserzinsabrechnung 2020 ergibt sich voraussichtlich eine verbrauchte Wassermenge an den Verbraucher von ca. 428.000 cbm. Dieser Verbrauch spiegelt den höheren Wassereinkauf wieder. Auch die verbrauchte Wassermenge ist in Bezug zum Plan deutlich gestiegen.

Bestätigen sich die Einkaufs- und Verbrauchsmengen im Rahmen des Jahresabschlusses, ist der Wasserverlustes 2021, nach einem starken Rückgang im letzten Jahr, leider wieder deutlich auf rd. 15 % gestiegen. Damit liegt er jedoch immer noch weit unter den bereits erreichten Höchstwerten.

3.1.2 Wirtschaftsjahr 2021

Der Wasserzins wurde letztmals zum 01.01.2015 aufgrund der Kalkulation auf 2,65 €/cbm erhöht. Diese Erhöhung wurde vorgenommen, um dem Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und um den Verlustvortrag nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Berechnung der nachfolgend aufgeführten Umsatzerlöse basiert auf einem Verkaufspreis von 2,65 €/cbm. Die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden letztmals zum 01.01.1993 angepasst.

Derzeit werden die Gebühren inklusive der Zählergebühren neu kalkuliert. Die Verwaltung rechnet mit einer Einbringung und Beschluss über die neuen Gebühren, rückwirkend zum 01.01.2021, in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Gebühren leicht nach oben angepasst werden. Die Gebührenschuldner bzw. Verbraucher wurden über das Mitteilungsblatt der Gemeinde im Dezember darüber informiert, dass diese Gebührenkalkulation ansteht und diese höchstwahrscheinlich einhergeht mit steigenden Gebühren rückwirkend zum 01.01.2021.

3.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wasserabgabe an die Verbraucher

Anhand der Verbräuche der Jahre 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2021 in Höhe von 409.000 cbm aus. Bei einem Verkaufspreis von 2,65 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös gerundet von 1.084.000 €. Hinzu kommen noch die sogenannten Zählergebühren von rd. 25.000 €. Somit ergibt sich für das Jahr 2021 ein Planansatz bei den Wasserverbrauchsgebühren von 1.109.000 €.

Wasserbezug

Die Gemeinde bezieht ihr Frischwasser über die Ammertal-Schönbuch-Gruppe. Die Kosten für den Wasserbezug setzen sich aus einer Betriebskosten- und einer Festkostenumlage zusammen. Die Betriebskostenumlage wird nach der bezogenen Wassermenge berechnet. Bei der Festkostenumlage hingegen sind die angemeldeten Bezugsrechte maßgebend.

Die Betriebskostenumlage beträgt gem. dem aktuellen Wirtschaftsplan der Ammertal-Schönbuch-Gruppe 0,431 € pro cbm Frischwasser. Die Festkostenumlage beläuft sich auf rd. 8.352 € je l/sec. Dies entspricht 696,00 € je l/sec. Im Monat.

Bei einem angenommenen Wasserbezug von 470.000 cbm im Jahr 2021 errechnet sich die Gesamtumlage wie folgt:

Betriebskostenumlage:	470.000 cbm x 0,431 €/cbm	=	203.000 €
Festkostenumlage:	41 l/sec. X 8.352 € je l/sec.	=	356.000 €
Preissteigerung:			0,00 €
Gesamtumlage an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe:			559.000 €
Dies entspricht einem Preis von:			1,19 €/cbm

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Wasserversorgung in Höhe von 84.600 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich planmäßig ein kleiner Verlust von 17.500 €. Durch die geplante Gebührenanpassung wird dieser voraussichtlich etwas geringer ausfallen als geplant.

3.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Auf Grundlage eines Gutachtens von Prof. Giebler aus dem Jahr 2014 wurde eine Reduzierung des Stammkapitals auf 300.000 € geprüft. Die aktuelle Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015, die Rücksprache mit dem Steuerberater der Gemeinde und dem Finanzamt stellte jedoch die Sinnhaftigkeit der Rückführung aus steuerlichen Gründen in Frage. Daher wurde vom Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses über den Rechnungsabschluss 2015 abschließend beschlossen, diese Rückführung nicht vorzunehmen, Die Ausstattung des Stammkapitals beläuft sich daher seit dem 31.12.2000 unverändert auf 1.113.340 €.

Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2021 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.952.100 € aufzunehmen. Dieser Betrag liegt über den Investitionskosten 2021. Dies liegt daran, dass die Laufzeiten der Kreditaufnahmen nicht mit den Abschreibungslaufzeiten zusammenpassen.

Investitionen

Für Rohrnetzerweiterungen und Leitungsauswechselungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen ist ein Betrag von 1.074.000 € vorgesehen. Diese sehr hohen Investitionskosten sind bedingt durch die vielen anstehenden Wasserleitungsbauten. Für den Wasserleitungsbau in der Wilhelm-/Bahnhofstraße sind 2021 nochmals Investitionen von 323.000 € eingeplant. Für den Bau der Wasserleitungen in der Schönbuchstraße weitere 450.000 €. Im Anschluss an das Neubaugebiet Pfadäcker in Neuweiler soll für rd. 30.000 € eine neue Wasserleitung entstehen. Die Ursächlichkeit für diese Wasserleitung liegt nicht an der Schaffung des Gebiets und kann daher nicht in die Erschließungskosten des Gebiets mit eingerechnet werden.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.142.000	1.143.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.000	17.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.109.000	1.125.000	0
	34210002 Materialverkauf, Installationen der Geme	300	300	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	200	200	0
	Summe 1 bis 4	**1.142.000**	**1.143.000**	**0**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.000	0	0
	Summe 5	**-3.000**	**0**	**0**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-400	-400	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-400	-400	0
	Summe 6	**-400**	**-400**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-183.000	-180.000	0
	47114000 Abschreibungen	-183.000	-180.000	0
	Summe 7	**-183.000**	**-180.000**	**0**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-903.500	-861.900	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-115.000	-100.000	0
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000	-35.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	0
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000	-40.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	0
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-100	-100	0
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-700	-700	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	-100	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.000	-5.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.700	-3.500	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-559.000	-554.000	0
	42712001 Wasseruntersuchungen	-100	-100	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.300	-22.800	0
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-18.000	-12.000	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-200	-200	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.600	-80.300	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.700	-6.100	0
	Summe 5 bis 8	**-1.089.900**	**-1.042.300**	**0**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.600	-78.000	0
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-1.000	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-69.600	-77.000	0
	Summe 12 bis 13	**-69.600**	**-78.000**	**0**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-17.500**	**22.700**	**0**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-17.500**	**22.700**	**0**

Vermögensplan

Wasserversorgung

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
5	Zuweisung und Zuschüsse	25.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0
	68910000 Beiträge	2.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	1.242.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.242.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	183.000	0
	47114000 Abschreibungen	183.000	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.452.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.092.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-6.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-18.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.068.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-17.000	0
9	Tilgung von Krediten	-325.500	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-325.500	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.434.500**	**0**

Investitionsprogramm

Wasserversorgung

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

268

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007000: Wasserleitungsbau, Allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
753300007001: Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007002: Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
753300007003: Schachtbau u. -regulierungsarbeiten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
753300007004: Wasserleitungsbau, mit Kostenerstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

269

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007007: Wasserleitungsbau Wilhelm- u. Bahnhofstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.000	0	0	0	-450.000	-323.000	0	-83.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-856.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-323.000**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-856.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-323.000**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-856.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-323.000**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**
753300007009: Wasserleitungsbau Dettenhäuser Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	0	0	-10.000	0	0	-50.000	-390.000	-390.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-390.000**	**-390.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-390.000**	**-390.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-390.000**	**-390.000**
753300007010: Wasserleitungsbau Schönbuchstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0	0	0	-67.000	-450.000	0	-543.000	-110.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-450.000**	**0**	**-543.000**	**-110.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-450.000**	**0**	**-543.000**	**-110.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-450.000**	**0**	**-543.000**	**-110.000**	**0**

270

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007011: Wasserleitungsbau Seesteige												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
753300007012: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-30.000	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
753300007013: Wasserleitungsbau, Pfadäcker Zusatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

271

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007099: Wasserleitungsbau Schuppengebiet												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300007101: Software für Geogr. Informationssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
753300007103: Erwerb von Wassermessern												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-17.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-17.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-17.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

272

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007104: Erwerb beweglicher Sachen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
753300007601: Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300007603: Kostenersatz für Hausanschlüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

273

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007604: Kostenersatz für Wasserleitungsbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

274

Voraussichtlicher Schuldenstand

Wasserversorgung

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung 2021 ff.

Bestand: (Stand 14.12.2020)

Vertrag	Alt. Nr 1	GPartner	Name	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021	Zins
595200101557	6001142648	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	800.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	10.000,00
595200101565	6001126190	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	631.578,92	0,00	42.105,27	589.473,65	10.231,58
595200101573	6001091160	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	4.860,00
595200101581	3019223125	1100015115	DZ HYP AG	44.000,00	0,00	5.500,00	38.500,00	2.248,40
595200101590	3019223127	1100015115	DZ HYP AG	49.500,00	0,00	5.500,00	44.000,00	1.895,85
595200101603	3019223130	1100015115	DZ HYP AG	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	4.213,00
595200101611	5292392	1100015125	KfW Bankengruppe	23.596,73	0,00	23.596,73	0,00	352,18
595200101620	3019223124	1100015115	DZ HYP AG	91.000,00	0,00	13.000,00	78.000,00	4.377,10
595200101638	3019223120	1100015115	DZ HYP AG	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	1.055,00
595200101689	611414260	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	185.000,00	0,00	18.500,00	166.500,00	5.383,50
595200101700	330796900	1100015115	DZ HYP AG	546.000,00	0,00	39.000,00	507.000,00	11.739,00
595200102014	606464484	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	92.750,00	0,00	26.500,00	66.250,00	3.901,47
595200102022	4950194	1100015125	KfW Bankengruppe	7.331,77	0,00	7.331,77	0,00	109,37
595200102502	3019223102	1100015115	DZ HYP AG	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	607,60
595200102510	6001515378	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	332.500,00	0,00	17.500,00	315.000,00	1.562,75
595200102529	6001436213	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	351.000,00	0,00	19.500,00	331.500,00	4.387,50
595200102570	3019223117	1100015115	DZ HYP AG	22.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	787,60
595200103029	6001606342	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	620,00
				3.825.257,42	0,00	325.533,77	3.499.723,65	68.331,90

Geplante Neuaufnahmen:

	Geplante Tilgungen €	Geplante Neuaufnahmen €
2020	334.000	848.600
2021	325.500	1.242.000
2022	320.600	1.254.000
2023	375.400	929.000
2024	424.900	898.000

4 Betriebszweig Kläranlagen

4.1 Vorbericht Kläranlagen

4.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Wirtschaftsjahr 2019

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Kläranlagen des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresgewinn von 16.784,21 € zum 31.12.2019 ab. Dieser Jahresgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2019 an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem Stand der Abrechnung 2020 ergibt sich eine voraussichtlich abgerechnete Abwassermenge von rd. 408.0000 cbm. Diese Menge liegt leicht über der prognostizierten Menge im Plan. Die Verwaltung führt die Steigerung auch beim Abwasser auf die vermehrte Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurück. Gem. Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich für 2021 ein Verlust von 13.500 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte/Ende 2021 feststehen.

4.1.2 Wirtschaftsjahr 2021

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund von Kalkulation auf 2,45 €/cbm Abwasser und 0,37 €/qm abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Derzeit werden die Gebühren neu kalkuliert. Die Verwaltung rechnet mit einer Einbringung und Beschluss über die neuen Gebühren, rückwirkend zum 01.01.2021, in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021. Die Verwaltung rechnet damit, dass sowohl die Abwassergebühr nach dem Verbrauch wie auch die gesplittete Abwassergebühr leicht nach oben angepasst werden muss. Über die Kalkulation und die Anpassung rückwirkend zum Jahresbeginn 2021 wurden die Verbraucher über das Mitteilungsblatt im Dezember 2020 informiert.

4.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Höhe der Klärgebühren

Anhand der Verbräuche der Jahre 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2021 in Höhe von 393.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,45 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 960.000 €.

Das Gebührenaufkommen für das Regenwasser (gesplittete Abwassergebühr) ist abhängig von der versiegelten Fläche im Gemeindegebiet. Mit Blick auf die versiegelten Flächen 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einer versiegelten Fläche von rd. 586.000 qm im Jahr 2021 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,37 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von 217.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.177.000 € wird gemäß den prozentualen Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2019 wie folgt aufgeteilt:

Klärbereich:	Gebührenaufkommen: 879.000 €
Kanalbereich:	Gebührenaufkommen: 298.000 €

Durch die voraussichtliche Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice könnte das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Plan durchaus steigen.

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kläranlagen in Höhe von 44.000 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 109.700 €. Dieser Gewinn kann sich im Ergebnis durch eine Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice nochmals erhöhen.

4.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gemäß des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler bei der Eigenbetriebsgründung nicht erforderlich. Verluste sind im Wege eines Ausgleichs vom Haushalt der Gemeinde zu decken.

Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2021 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 541.300 € aufzunehmen.

Investitionen

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 656.000 € veranschlagt. Diese Mittel fließen weiterhin in die Modernisierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Totenbach.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

Erfolgsplan

Kläranlagen

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Klärwerk
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	949.000	870.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	879.000	825.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.000	25.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	10.000	0
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	10.000	10.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	59.900	60.500	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	59.900	60.500	0
	Summe 1 bis 4	**1.008.900**	**930.500**	**0**
	Summe 5	**0**	**0**	**0**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-116.000	-119.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-116.000	-119.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-33.500	-33.200	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.300	-9.200	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.200	-24.000	0
	Summe 6	**-149.500**	**-152.200**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-250.300	-252.000	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	-250.300	-252.000	0
	Summe 7	**-250.300**	**-252.000**	**0**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-479.100	-402.700	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-1.500	0
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-40.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.000	-8.000	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.000	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000	-55.000	0
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.000	-10.000	0
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-3.000	-3.000	0
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000	-1.000	0
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-6.600	-6.500	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	0	0
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-1.600	-1.600	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.000	-31.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.000	-3.500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	42712001 Wasseruntersuchungen	-1.500	-2.500	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-77.000	-65.000	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-700	-600	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-190.000	-121.000	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-800	-800	0
	44310001 Bürobedarf	-300	-300	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	0
	44310005 Dienstreisen	-200	-200	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-1.500	-1.500	0
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-400	-300	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-44.000	-40.200	0
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.200	-5.700	0
	Summe 5 bis 8	**-878.900**	**-806.900**	**0**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.600	11.800	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	500	0
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	10.600	11.300	0
	Summe 9 bis 11	**10.600**	**11.800**	**0**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.900	-55.000	0
	45120001 Zinsaufw.Gde.darlehen	0	-26.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-30.900	-29.000	0
	Summe 12 bis 13	**-30.900**	**-55.000**	**0**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**109.700**	**80.400**	**0**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**109.700**	**80.400**	**0**

Vermögensplan

Kläranlagen

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Klärwerk
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0
	68910000 Beiträge	4.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	541.300	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	541.300	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	250.300	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	250.300	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	13.700	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	13.700	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**809.300**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-656.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-53.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-59.900	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-59.900	0
9	Tilgung von Krediten	-203.100	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-203.100	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-919.000**	**0**

Investitionsprogramm

Kläranlagen

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Klärwerk
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

286

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003500: Darl.tilg. +Zins AZV Aich Klärschl.tro.												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.400	0	0	0	14.700	13.700	0	12.800	12.000	11.200
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**64.400**	**0**	**0**	**0**	**14.700**	**13.700**	**0**	**12.800**	**12.000**	**11.200**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.400**	**0**	**0**	**0**	**14.700**	**13.700**	**0**	**12.800**	**12.000**	**11.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007101: Geographisches Informationssystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
753800007104: Photovoltaikanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
753800007602: Beitragseingang Kläranlage Totenbach												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

287

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007603: Beitragseingang Kläranlage Schaichtal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007604: Beitragseingang Kläranlage Aichtal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800037001: Modernisierung Kläranlage Totenbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-600.000	0	-1.600.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-200.000**	**0**

288

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037002: Auflösung RÜ 23 auf der Kläranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800037401: Wasserrechtliche Genehmigungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

289

Stellenübersicht

Kläranlagen

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Stellenübersicht Kläranlagen

Anmerkung:

Nach § 9 DVO zum Eigenbetriebsgesetz muss die Stellenübersicht die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Angestellte enthalten. Beamte, die im Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

	Planjahr	Vorjahr besetzt	Tatsächlich
Klärmeister	1	1	1
Klärwärter	1	1	1
Aushilfe Klärmeister	Geringfügige Beschäftigung		

Der Anteil für die anderen Angestellten und Beamten, die nicht ständig beim Eigenbetrieb (Betriebszweig Kläranlagen) beschäftigt sind, wird in Form eines Verwaltungskostenbeitrages verrechnet, der im Haushalt der Gemeinde vereinnahmt wird.

Diese Stellen sind im Stellenplan der Gemeinde enthalten.

Voraussichtlicher Schuldenstand

Kläranlagen

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke – Betriebszweig Kläranlagen 2021 ff.

Bestand: (Stand 14.12.2020)

Vertrag	Alt. Nr 1	GPartner	Name	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021	Zins
595300101015	6001142631	110006998	Kreissparkasse Böblingen	400.000,00	0,00	25.000,00	375.000,00	5.000,00
595300101511	6001091184	110006998	Kreissparkasse Böblingen	345.000,00	0,00	23.000,00	322.000,00	5.589,00
595300101538	6001064843	110006998	Kreissparkasse Böblingen	813.750,00	0,00	54.250,00	759.500,00	7.893,38
595300102534	6001436213	110006998	Kreissparkasse Böblingen	684.000,00	0,00	38.000,00	646.000,00	8.550,00
595300103042	6001611564	110006998	Kreissparkasse Böblingen	1.256.624,00	0,00	62.831,20	1.193.792,80	3.916,48
*				3.499.374,00	0,00	203.081,20	3.296.292,80	30.948,86

Geplante Neuaufnahmen:

	Geplante Tilgungen €	Geplante Neuaufnahmen€
2020	1.294.300	1.397.600
2021	203.100	541.300
2022	268.000	2.045.600
2023	294.700	202.000
2024	397.000	99.000

Die Tilgungen 2020 umfassen die Tilgung/Ablösung des Trägerdarlehens an den Kämmereihaushalt.

5 Betriebszweig Kanäle

5.1 Vorbericht Kanäle

5.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Wirtschaftsjahr 2019

Die Jahresrechnung für den Betriebszweig Kanäle des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch schloss mit einem Jahresgewinn von 16.784,21 € zum 31.12.2019 ab. Dieser Jahresverlust wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2019 an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

Wirtschaftsjahr 2020

Nach dem Stand der Abrechnung 2020 ergibt sich eine voraussichtlich abgerechnete Abwassermenge von rd. 408.0000 cbm. Diese Menge liegt leicht über der prognostizierten Menge im Plan. Die Verwaltung führt die Steigerung auf die vermehrte Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurück. Gem. Wirtschaftsplan 2020 ergibt sich für 2020 ein Verlust von 13.500 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte/Ende 2021 feststehen.

5.1.2 Wirtschaftsjahr 2021

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund von Kalkulation auf 2,45 €/cbm Abwasser und 0,37 €/qm abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Derzeit werden die Gebühren neu kalkuliert. Die Verwaltung rechnet mit einer Einbringung und Beschluss über die neuen Gebühren, rückwirkend zum 01.01.2021, in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021. Die Verwaltung rechnet damit, dass sowohl die Abwassergebühr nach dem Verbrauch wie auch die gesplittete Abwassergebühr leicht nach oben angepasst werden muss. Die Verbraucher wurden über die anstehende Kalkulation und Anpassung rückwirkend zum 01.01.2021 über das Mitteilungsblatt im Dezember 2020 informiert.

5.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Höhe der Kanalgebühren

Anhand der Verbräuche der Jahre 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2021 in Höhe von 393.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,45 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 960.000 €.

Das Gebührenaufkommen für das Regenwasser (gesplittete Abwassergebühr) ist abhängig von der versiegelten Fläche im Gemeindegebiet. Mit Blick auf die versiegelten Flächen 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einer versiegelten Fläche von 586.000 qm im Jahr 2021 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,37 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von 217.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.177.000 € wird gemäß den prozentualen Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2019 wie folgt aufgeteilt:

Klärbereich:	Gebührenaufkommen: 879.000 €
Kanalbereich:	Gebührenaufkommen: 298.000 €

Durch die voraussichtliche Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice könnte das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Plan durchaus steigen.

Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzukommt jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kanäle in Höhe von 53.500 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Verlust von 163.200 €. Dieser Verlust wird voraussichtlich durch die Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice im Ergebnis nochmals reduziert.

5.1.2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gemäß des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler bei der Eigenbetriebsgründung nicht erforderlich. Verluste sind im Wege eines Ausgleichs vom Haushalt der Gemeinde zu decken.

Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2021 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.952.100 € aufzunehmen.

Investitionen

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 1.638.000 € veranschlagt. Diese Mittel fließen in die seit einigen Jahren jährlich laufenden Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich. Hier vor allem in die geplanten Kanalbaumaßnahmen in der Wilhelm-/Bahnhofstraße und der Schönbuchstraße. Hinzu kommen die Investitionen für den Kanalbau im Gebiet Lachental als Ersatz für das RÜB 23 im Troppel und die Kanalbauten im Anschluss an das Neubaugebiet Pfadäcker. (Beide Kanalbauten haben primär nichts mit den Kanalbauten in den Umlegungsgebieten zu tun und sind daher nicht inkludiert in die Kosten des Erschließungsträgers im Kernhaushalt.)

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

Erfolgsplan

Kanäle

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Kanäle
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	430.000	567.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	298.000	372.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.000	195.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	177.300	177.400	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	177.300	177.400	0
	Summe 1 bis 4	**607.300**	**744.400**	**0**
	Summe 5	**0**	**0**	**0**
	Summe 6	**0**	**0**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-496.900	-481.800	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	-496.900	-481.800	0
	Summe 7	**-496.900**	**-481.800**	**0**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-178.200	-173.100	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-100.000	-100.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.000	-16.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.600	-3.600	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-2.000	-2.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-53.500	-48.000	0
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.100	-3.500	0
	Summe 5 bis 8	**-675.100**	**-654.900**	**0**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.400	-103.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-95.400	-103.000	0
	Summe 12 bis 13	**-95.400**	**-103.000**	**0**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-163.200**	**-13.500**	**0**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-163.200**	**-13.500**	**0**

Vermögensplan

Kanäle

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Kanäle
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
	68910000 Beiträge	3.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	1.952.100	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.952.100	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	496.900	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	496.900	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.452.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.638.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.633.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-177.300	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-177.300	0
9	Tilgung von Krediten	-473.500	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-473.500	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-2.288.800**	**0**

Investitionsprogramm

Kanäle

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

TH01 Gemeindewerke Weil - Kanäle
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

304

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007001: Kanalbau Allgemein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-170.000	0	-330.000	-230.000	-230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-170.000**	**0**	**-330.000**	**-230.000**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-170.000**	**0**	**-330.000**	**-230.000**	**-230.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-170.000**	**0**	**-330.000**	**-230.000**	**-230.000**
753800007002: Hausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007003: Schachtbau u. -regulierungsarbeiten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
753800007013: Kanalbau Schuppengebiet												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007015: Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.300	0	0	0	-756.000	-503.000	0	-128.300	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.387.300**	**0**	**0**	**0**	**-756.000**	**-503.000**	**0**	**-128.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.387.300**	**0**	**0**	**0**	**-756.000**	**-503.000**	**0**	**-128.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.387.300**	**0**	**0**	**0**	**-756.000**	**-503.000**	**0**	**-128.300**	**0**	**0**

305

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007016: Kanalbau Dettenhäuser Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	-50.000	-650.000	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-650.000**	**-650.000**
753800007017: Kanalbau Seesteige												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
753800007018: Kanalbau "Lachtal", Ersatz RÜ 23 Troppel												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

306

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007019: Kanalbau, Pfadäcker Neubau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007103: Software für Geographisches Info-System												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
753800007605: Beitragseingang OT Weil												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

307

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007606: Beitragseingang OT Neuweiler												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800007607: Beitragseingang OT Breitenstein												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753801177001: Kanalbau Schönbuchstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-67.000	-626.000	0	-392.000	-302.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-626.000**	**0**	**-392.000**	**-302.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-626.000**	**0**	**-392.000**	**-302.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-626.000**	**0**	**-392.000**	**-302.000**	**0**

308

Voraussichtlicher Schuldenstand

Kanäle

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke – Betriebszweig Kanäle 2021 ff.

Bestand: (Stand 14.12.2020)

Vertrag	Alt. Nr 1	GPartner	Name	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021	Zins
595400100032	3019223128	1100015115	DZ HYP AG	67.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	2.585,25
595400100040	6001091177	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	427.500,00	0,00	28.500,00	399.000,00	6.925,50
595400100075	611424252	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	125.000,00	0,00	12.500,00	112.500,00	3.637,50
595400100083	3019223123	1100015115	DZ HYP AG	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	6.734,00
595400100105	3019223126	1100015115	DZ HYP AG	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	1.226,40
595400100113	3307968200	1100015115	DZ HYP AG	560.000,00	0,00	40.000,00	520.000,00	12.040,00
595400100121	6766822	1100015125	KfW Bankengruppe	62.822,00	0,00	4.834,00	57.988,00	2.680,18
595400100512	6001064836	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	750.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	7.275,00
595400100520	3019223129	1100015115	DZ HYP AG	154.000,00	0,00	14.000,00	140.000,00	5.898,20
595400100539	6001126183	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	1.421.052,60	0,00	94.736,85	1.326.315,75	23.021,05
595400100547	3019223106	1100015115	DZ HYP AG	17.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00	759,50
595400100555	6001142665	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	1.200.000,00	0,00	75.000,00	1.125.000,00	15.000,00
595400100563	606464484	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	17.500,00	0,00	5.000,00	12.500,00	736,13
595400100580	9736052	1100015125	KfW Bankengruppe	14.142,80	0,00	14.142,80	0,00	211,00
595400100598	6001515361	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	570.000,00	0,00	30.000,00	540.000,00	2.679,00
595400103031	6001606359	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	1.300.000,00	0,00	65.000,00	1.235.000,00	4.030,00
				6.851.017,40	0,00	472.963,65	6.378.053,75	95.438,71

Geplante Neuaufnahmen:

	Geplante Tilgungen €	Geplante Neuaufnahmen €
2020	434.000	1.388.500
2021	473.500	1.952.100
2022	528.100	1.320.300
2023	617.000	1.684.700
2024	680.400	1.473.300