

Haushaltsplan



2022



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Einwohnerzahl zum 30.06.2021	9.981
Gemeindefläche in ha	2.612
Schlüsselzuweisungen für 2022	
Bedarfsmesszahl	18.179.455
Steuerkraftmesszahl	11.898.387
Schlüsselzahl	6.281.068
Sockelgarantie	0
Steuerkraftsumme für 2022 in EUR	15.111.723
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2022 in EUR	1.481,54
Realsteuerkraft für 2022 in EUR	5.308.000
Realsteuerkraft je Einwohner für 2022 in EUR	520

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung gelten als Rechtsgrundlagen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2022 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums wurde am 06. Dezember 2021 veröffentlicht.

**Haushaltsplan
der Gemeinde Weil im Schönbuch
2022**

Haushaltssatzung der Gemeinde Weil im Schönbuch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.469.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 25.614.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.144.900
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	-1.144.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.022.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.470.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	552.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.380.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.162.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.782.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.230.200
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	-1.343.800

§ 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 26.516.600 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 15.02.2022

Ausgefertigt am 30.03.2022 (nach Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde)

Wolfgang Lahl
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022 Vorbericht

2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

2.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 26.01.2021 mit folgenden Festsetzungen 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	-1.953.200
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.

Zusammenfassende Betrachtung des Haushaltsplans 2021

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weil im Schönbuch 2021 wies zusammenfassend ein geplantes ordentliches Jahresergebnis im Ergebnishaushalt mit einer Unterdeckung von 2.095.000 € aus. Dies bedeutet, dass die nach dem NKHR zwingend zu erwirtschafteten Abschreibungen auf sämtliche Vermögensgegenstände und das Infrastrukturvermögen von rd. 2 Mio. € planmäßig tatsächlich nicht erwirtschaftet werden konnten. Damit war eines der wesentlichen Ziele des NHR nicht 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 und in den Folgejahren in der Umsetzung befindlichen und durch die zeitnah geplanten Großprojekte nochmals weiter deutlich 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 2021 traditionsgemäß die

Gewerbesteuereinnahmen und der Einnahmesaldo aus dem Finanzausgleich dar.

2021 plante die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 3,3 Mio. €. Dabei ging sie bei der Planung von gesunkenen Werten von rd. 2,0 Mio. € zum Vorjahr aus. Orientiert hat sich die Verwaltung hierbei an den 2020 geflossenen Gewerbesteuerzahlungen. Dass diese Zahlungen so nicht eintreten werden, war ist vorausszusehen, nicht aber in welche Richtung. Das Ergebnis zum Jahresende 2021 zeigt eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz um rund 18 %. Erst die Jahresrechnungen werden zeigen, ob, bedingt durch die Corona-Pandemie, die Warnungen der Verwaltung voll oder nur zum Teil eintrafen. Es wird aber bei der Abrechnung der Gewerbesteuer zu deutlichen Veränderungen zum Planwerk kommen. Die Verwaltung rechnete, wie oben beschreiben, mit Gewerbesteuerbeträgen von rd. 3,3 Mio. €, zur Zeit stehen Mehreinnahmen von 600.000 € zu Buche. Eine Kompensationszahlung für die entgangene Gewerbesteuer durch den Bund wie im Vorjahr gab es nicht.

Der geplante Überschuss aus dem Finanzausgleich an sich reduzierte sich im Planjahr 2021 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 rechnete 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 rechnete 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 eintrafen, wird die Zukunft bzw. der Jahresabschluss 2021 ergeben. Hierauf hatte die die Gemeinde kurzfristig keinen bzw. wenig Einfluss. Diese Einnahmen sind, genauso wie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Eventuell ergeben sich durch Umbuchungen bei den Jahresabschlussarbeiten 2020 und 2021 noch Verschiebungen.

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. €, der zunächst nicht ausgeglichen werden kann. Mit einem Ausgleich wird im dritten Folgejahr gerechnet.

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 einem 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 2021 ff. 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.

Im Vorvorjahr wurde mit einer Kreditaufnahme von rd. 5,05 Mio. € geplant. Nur so schien gewährleistet zu werden, dass die erforderliche Mindestliquidität gesichert wird. Dieser Kredit musste wegen vorgezogener Bauplatzverkäufen und etlichen Zahlungsverchiebungen, vor allem die Erschließungsgebiete betreffend, nicht in Anspruch genommen werden. Diese Kreditermächtigung, die drei Haushaltsjahre

gültig bleibt, wurde auch in 2021 nicht gebraucht, die Kassenlage war weiterhin gut. Es bedurfte auch keiner Kassenkredite zur Überbrückung kurzfristiger Lücken, das Thema waren eher die Verwahrgelder, die von den Banken jetzt flächendeckend und meist ab 1,0 Mio. € verlangt werden. Nähere Ausführungen hierzu finden sich bei den Ausführungen zur Liquidität unter Ziffer 2.4.4.5.

Eine genaue Analyse der tatsächlich geflossenen Beträge bei Erträgen und Aufwendungen, bei Einzahlungen und Auszahlungen wird erst mit den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 möglich sein. .

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 doppelischen 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 Haushaltswirtschaft 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.

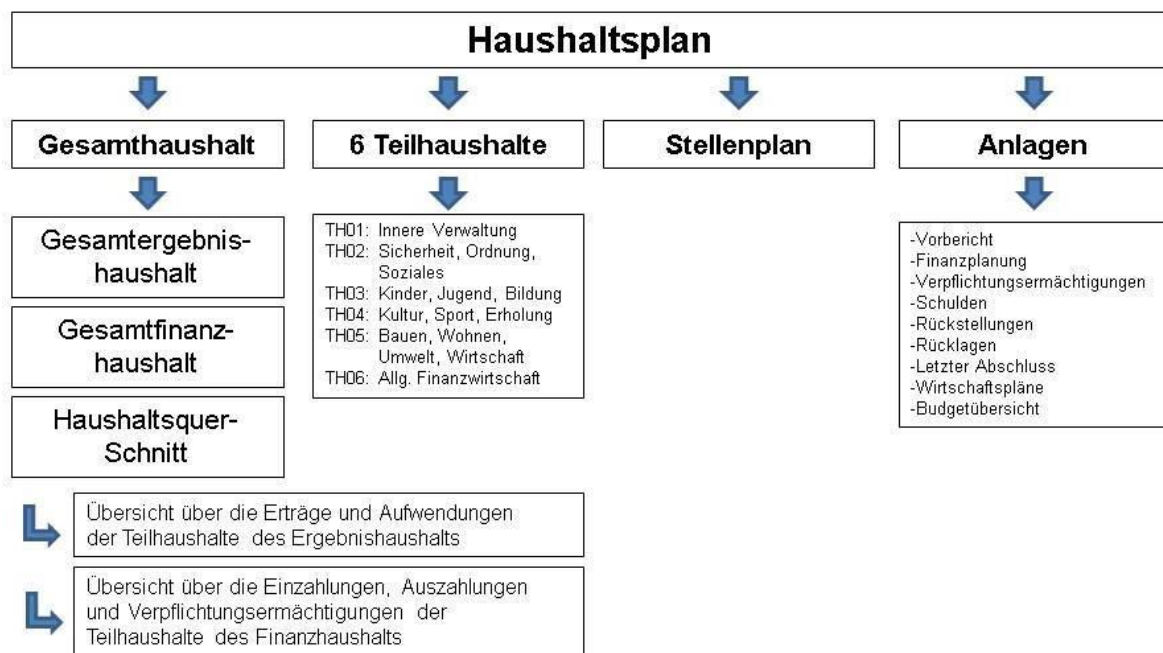
Der Ergebnishaushalt ersetzt zu großen Teilen den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer 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 (wo?), die Sachkonten entsprechen der bisherigen Gruppierung (was?). Die Unterscheidung der verschiedenen Einrichtungen erfolgt über die Kostenstelle.

Investiv gibt es im NHKR Finanzkonten und Auftragsnummern. Diese setzen sich aus einer 12-stelligen Zahl zusammen und beginnen immer mit einer „7“.

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 kamerale „Mindestzuführungsrate“ entfällt im neuen Haushaltsrecht.

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 2022

2.4.1 Kassenlage und Allgemeines

Der Haushaltsplan 2022 ist der dritte 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 kameral gebuchten Vorjahren, nicht mehr oder immer noch nicht möglich. Ferner wurde die Planung deutlich erschwert durch den noch nicht erfolgten Jahresabschluss 2020, die fehlende Eröffnungsbilanz und die Corona-Pandemie, die für etliche Ansätzen zu einer großen Planungsunsicherheit führt.

2.4.1.1 Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war im Vorjahr aufgrund der durch die Corona-Pandemie wegbrechenden Gewerbesteuerereinnahmen und Gebühreneinnahmen teilweise nicht ohne einen Kassenkredit zu gewährleisten. Der Mitte 2020 aufgenommene Kredit wurde Anfang 2021, nach Vollzug mehrerer vorgezogener Grundstücksveräußerungen zurückbezahlt. Durch die Aufnahme dieses 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 und 2021 im laufenden Betrieb, stellt sich die Liquidität der Gemeinde im Plan 2022 wesentlich besser dar als noch im Plan 2020 oder 2021. Wobei hier darauf hingewiesen wird, dass die Verwaltung für die Liquiditätsberechnung, bis tatsächlich die Eröffnungsbilanz vorliegt, noch die kamerale Rücklage und die Planzahlen der Vorjahre heranzieht.

Diese Veränderungen hinsichtlich der Liquidität zwischen dem Plan 2020 und 2021, 2022 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 5,05 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. €. Eine Kreditaufnahme war, wie im

abgelaufenen Jahr 2021 nicht nötig, allerdings auch nicht eingeplant. Grundsätzlich bleiben nicht verbrauchte Kreditermächtigungen drei Jahre gültig.

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 2021 dargestellten liquiden Mittel lagen deutlich über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. GemHVO, welche bei rund 500.000 € liegt und hätten im

Notfall auch die Gesamtheit der Bürgschaften abfangen können.

2022 werden sich die liquiden Eigenmittel planmäßig um rd. 1,34 Mio. € (Vorjahr 2,37 Mio. €) reduzieren. Die liquiden Mittel werden voraussichtlich Ende 2022 mit rd. 2,9 Mio. € noch weit über der geforderten Rücklage von rd. 500.000 € 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 von maximal 1,5 Mio. Euro 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 weitere Entwicklung und dem auch in 2022 Andauern der Corona-Pandemie.

Im Bereich des Eigenbetriebs waren 2020 und 2021 hohe Kreditaufnahmen eingeplant. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich anfallen, ergibt sich aus dem Rechnungsergebnissen der Jahre 2020 und 2021, welches Mitte bzw. wegen der Arbeiten an der Eröffnungsbilanz wahrscheinlich erst Mitte/Ende 2022 feststeht. Und

auch für 2022 sind für die Finanzierung der geplanten und notwendigen Investitionen beim Eigenbetrieb rd. 2,29 Mio. € Kreditaufnahmen veranschlagt.

Wie bereits oben erwähnt, sind für den Kämmereihaushalt derzeit im Jahr 2024 Kreditaufnahmen von 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Diese Kredite sollen zeitnah, wenn möglich nach den geplanten Bauplatzverkäufen aus dem 2. Bauabschnitt des Gebiets „Bäumlesweg“ im Jahr 2025/2026 gleich wieder ganz oder zumindest teilweise rückgeführt werden.

Die Liquiditätsrücklage einer Gemeinde hat unter anderem auch die Funktion einer „Bürgschaftssicherungsrücklage“. Bei jeder einzelnen 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 Rücklage für die bereits übernommenen Bürgschaften. Zum Jahresanfang 2022 beläuft sich der Stand der durch die Gemeinde übernommenen Ausfallbürgschaften für Vereine auf rd. 510.000 €. In der Bilanz ist der Stand der Bürgschaften zukünftig nachrichtlich angegeben werden bzw. bei drohenden Bürgschaften wird der Bürgschaftsbetrag in die Bilanz mitaufgenommen. Aus Gründen des Datenschutzes sieht die Verwaltung von der Beilage einer detaillierten Bürgschaftsübersicht im öffentlichen Haushaltsplan ab, bei der Liquiditätsplanung wird aber stets berücksichtigt, dass sich aus den Bürgschaften im schlechtesten Fall Zahlungsverpflichtungen in vorgenannter Höhe ergeben können.

2.4.1.2 Allgemeines

Aufgrund des erst zum 01.10.2021 erfolgten Stellenwechsels in der Leitung der Kämmerei, des hohen Arbeitsanfalls und der Tatsache, dass mehrere neue Mitarbeiterinnen auch erst im dritten Quartal gewonnen werden konnten, wurde der Haushalt leider nicht, wie bis 2020 gute Tradition, bereits Ende des Vorjahres eingebracht. Am 01.02.2022 konnte jedoch der erste Entwurf in den Gemeinderat eingebracht und diskutiert werden, Anträge und Änderungen werden bis zu

Verabschiedung eingearbeitet und rechtzeitig an das Gremium versandt, so dass ein mehrheitlicher Beschluss mit Änderung der ersten Fassung am 15. Februar 2022 gefasst werden kann. Somit konnte die Sollvorschrift der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2022 leider zum zweiten Mal nicht erfüllt werden.

Auf Wunsch des Gemeinderats wurde der Haushaltsplan 2022 wieder in zwei Schritten beraten und beschlossen. Am 01.02.2022 wurde der erste Entwurf des Haushaltsplans 2022 in das Gremium zur Beratung eingebracht.

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 beantwortet werden.

Ein Antrag betraf konkret die Unterstützung der Flüchtlingshilfe (Kostenstelle 3180000), hier wurden im Rahmen der Sitzung des Gemeinderates am 01.02.2022 über einen Ansatz von 2.000 € im Planjahr und den Folgejahren verhandelt und auch so beschlossen.

Der Beitrag der UBW-Fraktion, bezog sich auf die Vielzahl der Projekte der Gemeinde im Planungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen werden kritisch gesehen. Ein konkreter und mit Mitteln auszustattender Antrag erfolgte nicht. Der Vorsitzende verwies auf geplantes Gutachten, was die personellen und organisatorischen Themen aufarbeiten wird.

Am 15.02.2022 wird über den Haushalt 2022 beschlossen werden. Auf eine weitere Vorberatung in den Ortschaftsräten und im Sozial- und Finanzausschuss bzw. Bau-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss wurde verzichtet.

Der Haushaltsplan 2022 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 2022 mit einem deutlichen leicht steigenden Gewerbesteueraufkommen. Der Planansatz 2022 wurde im Vergleich zum Planansatz 2021 um rd. 0,6 Mio. € auf 3,9 Mio. € erhöht. Diese Steigerung ergibt sich aus den unerwarteten Mehrerträgen trotz Corona-Pandemie. Der Planansatz entspricht dem aktuellen Vorauszahlungssoll am Jahresende 2021. Im Gegenzug geht die Verwaltung aber auch von einer steigenden Gewerbesteuerumlage aus.

Mittelfristig, im Finanzplanungszeitraum wurden die Beträge deutlich nach oben gesetzt und in den Plan aufgenommen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die Wirtschaft möglichst rasch und vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt und diese Erträge 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 so weit ist, werden sicherlich einige Jahre ins Land gehen.

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 erhöht sich im Planjahr um rd. 1,9 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 30 % 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. Kurz- und mittelfristig geht die Verwaltung derzeit von zum Teil deutlichen Steigerungen aus, insbesondere vom letzten auf das aktuelle Planjahr.

Für 2022 rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen von rd. 4,4 Mio. €, einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 6,9 Mio. €, Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich von rd. 490.000 €, mit Erträgen von rd. 760.000 € aus der Kindergarten- und Kleinkindförderung (letztmalig inklusive Förderung der pädagogischen Leitungszeit), Sachkostenbeiträgen für die Schule von rd. 316.000 € und einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 450.000 €. Diesen Erträgen stehen die Aufwendungen aus der leicht gefallenen Finanzausgleichsumlage von rd. 3,43 Mio. €, aus der Kreisumlage von rd. 4,38 Mio. € und der wieder anziehenden Gewerbesteuerumlage von rd. 400.000 € entgegen. Siehe dazu Anlage auch Anlage 7 zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde plant mit einem bei ihr verbleibenden Ertragssaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich von insgesamt rd. 5,61 Mio. €. Im Vorjahr ging man planmäßig von einem Saldo von 4,69 Mio. € aus. Inwieweit diese Annahmen letztendlich tatsächlich eintreffen werden, ob die Orientierungsdaten des Landes zutreffend sind, wird sich erst in der Zukunft herausstellen. Darauf hat die Gemeinde kurzfristig keinen bzw. wenig Einfluss. Diese Einnahmen sind, genauso wie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Dank der höheren Erlöse bei der Gewerbesteuer und der seit einigen Jahren sehr hohen Erlöse im Rahmen des Finanzausgleiches, kann zwar auch 2022 kein positiver Ergebnissaldo im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden - hier kommt es im Planjahr zu einem Fehlbetrag von 1,4 Mio € - aber ein Trend zur Verbesserung ist erkennbar.

Wie in den Rückblicken auf das bereits abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 dargestellt, wurden in den vergangenen Jahren in Weil im Schönbuch viele Maßnahmen beschlossen, geplant und realisiert. Im Planjahr 2022 sollen einige dieser Projekte weiter vorangetrieben werden oder gar voll abgeschlossen und auch abgerechnet werden. Hinzu kommen einige 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 fasst hierzu auch im Einzelnen im laufenden Haushaltsjahr die erforderlichen Beschlüsse.

Thematisch die größten Projekte sowohl in finanzieller als auch personeller Sicht, stellen auch 2022 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, eines TCMS-Systems, 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 „Waldenbacher Straße“. Hinzu kamen die Erschließung des Gebiets „Heineweg“ in Breitenstein, bei der die Gemeinde jedoch nur in geringen Umfang im nördlichen Teil des Gebiets involviert war. Insgesamt rechnet die Verwaltung im derzeitigen Finanzierungszeitraum (2022 bis 2025) mit einem positiven Einnahmesaldo resultierend aus den Baulandumlegungen und -erschließungen. Die Bauplatzerlöse für die Gebiete Heineweg und Pfadäcker in Höhe von zusammen rd. 4,68 Mio. € konnten bereits im Jahr 2020 realisiert werden. Ebenfalls nicht im Finanzierungszeitraum mit ausgewiesen, sind die geplanten Grundstückserlöse für das abzureißende Turnerheim und n 2. Bauabschnitt des Gebiets „Bäumlesweg“ von

derzeit geplant rd. 6,8 Mio. €. Nimmt man diese bereits erlösten Erträge und die 2026 geplanten Erträge in die Betrachtung mit auf, ergibt sich ein Saldo von insgesamt rd. 16 Mio. €. Die Erschließungen dieser neuen Gebiete und die Vermarktung der Bauplätze binden große 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 Investitionen in die Kindertagesstätten, Neubauten und Interimslösungen, den Erschließungen des neuen Gewerbegebiets und der neuen Wohngebiete, stellt weiterhin das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/See“ inklusive des Baus des Bürgerhauses die derzeit größten Projekte der Gemeinde dar.

2022 sind allein im Kernhaushalt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rd. 8,2 Mio. € eingeplant. Der Löwenanteil hiervon ist für die Realisierung von Baumaßnahmen vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen von rd. 6,4 Mio. €.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelüberschuss von 552.000 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die 113.600 € an Auszahlungen für Tilgungen, verbleibt 2022 ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. 1,34 Mio. € der aus der Rücklage durch liquide Eigenmittel gedeckt werden kann.

Die eingestellten Planansätze basieren, so weit 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 verstärkt Gedanken über eine entsprechende Gegenfinanzierung zu machen. Auch sollte im Rahmen weiterer Beschlüsse immer im

Voraus die Folgekosten eine Rolle spielen, also wie später neu geschaffene Infrastruktur entsprechend finanziell und personell unterhalten und lebendig erhalten werden kann.

2.4.2 Gesamtübersicht

Der **Ergebnishaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Erträge:		24.469.800 €
Aufwendungen:		-25.614.700 €
Ordentliches Ergebnis:	Fehlbetrag:	-1.144.900 €

Der **Finanzhaushalt** sieht folgende Planansätze vor:

Einzahlungen:		30.430.300 €
Auszahlungen:		-31.633.500 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	Fehlbetrag:	-1.343.800 €

Aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik ist auch im Haushaltsjahr 2022 noch kein direkter Vergleich mit den Vorgängerhaushalten 2020 bzw. 2021 möglich, da jeweils noch kein Rechnungsergebnis vorliegt und davor die Eröffnungsbilanz fertiggestellt werden muss. 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.

Als Ergänzung 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. Er stellt die Planung aller laufenden Vorgänge dar, ein Kernelement des NHKR. Der Ergebnishaushalt bildet nicht zahlungswirksame Größen, wie Abschreibungen, Rückstellungsbildungen und –auflösungen ab. 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 2022 belaufen sich auf 24.469.800 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.298.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.767.800 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	447.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte	1.267.900 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.600 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.100 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	498.000 €

Wesentlichen Erträge

Grundsteuer:	1.408.000 €
--------------	-------------

Gewerbsteuer:	3.900.000 €
Vergnügungssteuer:	25.000 €
Hundesteuer:	55.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer:	6.960.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer:	450.000 €
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge:	10.600 €
Familienlastenausgleich:	490.000 €
Schlüsselzuweisungen:	5.470.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen:	2.297.800 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	447.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	700.600 €
Kostenerstattungen und Umlagen:	489.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.267.900 €
<u>Sonstige Erträge:</u>	<u>498.800 €</u>
Gesamt:	24.469.800 €

2.4.3.1.1 Grundsteuer

Der Ansatz der Grundsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr um 13.000 € von 1.395.000 € auf 1.408.000 € an. Diese Ertragssteigerung resultiert aus der vermehrten Bebauung von Grundstücken. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Weil im Schönbuch sind sowohl im Landes- wie auch im Kreisdurchschnitt im unteren Bereich angesiedelt. Aufgrund des gemeinsamen Gewerbegebiets Zweckverband Sol, versucht die Gemeinde immer gemeinsam mit der Stadt Holzgerlingen entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wegen 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, so auch für das laufende Jahr. Eine Überprüfung für das Jahr 2023 ist vorgesehen. Hierzu bedarf es vorheriger Gespräche mit der Stadt Holzgerlingen. Für die Zukunft bleibt es spannend abzuwarten, welche Änderungen die Grundsteuerreform für die kommunalen Einnahmen bringt. Schon jetzt ist allerdings sicher, dass über Jahre eine deutliche Mehrarbeit bei den Finanzämtern und den

Steuerämtern der Kommunen kommen wird, bis alle Grundstücke neu bewertet sein werden.

2.4.3.1.2 Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird deutlich nach oben angepasst. Lag der Planansatz 2021 noch bei 3,3 Mio. €, wurde er für 2022 um 0,6 Mio. € auf 3,9 Mio. € angehoben. Im Jahr 2020 sind der Gemeinde, insbesondere bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, rd. 1,9 Mio. € Gewerbesteuer weggebrochen. 2021 gab es schon eine deutliche Erholung. Im vorvergangenen Jahr erhielten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 39 Abs. 39 FAG Kompensationszahlungen für coronabedingte Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Der Ansatz für 2022 ff. orientiert sich an den bei der Planung aktuell vorliegenden Gewerbesteuervorauszahlungen und an den Orientierungsdaten des Landes von Anfang Dezember 2021. 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 und 2021 gezeigt.

Für die Jahre wird mit einer deutlichen Erholung und steigender Gewerbesteuer gerechnet.

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 geplanten Höhe eintreten werden. Auch hier sind, wie sich in der Corona-Pandemie deutlich gezeigt hat, Risiken enthalten. Die Berechnungen für die Finanzzuweisungen wurden auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes für Baden-Württemberg (FAG) vorgenommen.

Jahr 2020

Jahr 2021

Jahr 2022

Schlüsselzuweisungen	3.210.000 €	2.940.000 €	4.400.000
Investitionspauschale	880.000 €	840.000 €	1.070.000
Investitionszuweisungen	22.000 €	22.000 €	25.000
Einkommenssteuer	7.460.000 €	7.160.000 €	6.960.000
Ausbildungskostenzuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000
Familienlastenausgleich	570.000 €	550.000 €	490.000
Kindergartenförderung	637.000 €	717.000 €	761.000
Kleinkindförderung	566.000 €	602.000 €	756.000
Pädagogische Leitungszeit	0 €	131.000 €	134.000
Schulsachkostenbeitrag	398.000 €	335.000 €	316.000
Gemeindeverbindungsstraßen	4.000 €	4.000 €	4.000
Umsatzsteueranteil	460.000 €	530.000 €	450.000

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

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Das Gesamtaufkommen der Einkommenssteuer (ESt) wurde im Haushaltserlass 2022 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums vom Oktober 2021 auf 6,814 Mrd. € festgelegt. Diese Vorgabe wurde von der Verwaltung übernommen. In der Fortschreibung der Daten im November wurde das Gesamtaufkommen nochmals auf 7.232 Mrd. € angepasst. Die für die Berechnung des gemeindlichen Einkommenssteueranteils maßgebliche Schlüsselzahl beträgt aktuell 0,0010448 des

Landesaufkommens. Eingeplant wurde ein zum Vorjahr leicht sinkender Anteil der Gemeinde Weil im Schönbuch an der ESt von rd. 6,96 Mio. € für das Planjahr 2022.

Die Konjunkturentwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind zu beobachten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Das zu verteilende Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer beträgt 1,01 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. 450.000 € für die Gemeinde Weil im Schönbuch. Dieser

liegt mit rd. 70.000 € deutlich niedriger als im vergangenen Jahr. Grund hierfür ist das gesunkene zur Verteilung stehende Gesamtaufkommen.

Schulsachkostenbeiträge:

Die Schulsachkostenbeiträge liegen 2022 bei rd. 316.000 €. Die aktuelle Berechnung basiert auf einer Schülerzahl von 241 Schüler und einem zum Vorjahr gleichbleibenden Kopfbetrag von 1.312 €/Schüler. (war im Jahr 2019 noch bei 984 €)

Förderung der Kinderbetreuung und Kleinkindbetreuung:

Für die Berechnung dieser Zuweisungen nach §§ 29 b und c FAG werden die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Stichtag 01.03.2021 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. Es wurde der Testbescheid für den Finanzausgleich als Basis herangezogen, der eine spürbare Verbesserung auf rund 761.00 € bringt. - Die Verwaltung orientierte sich an der Verteilungsmasse von 925,2 Mio. €.

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 Flüchtlinge durch die Stadt- und Landkreise. D.h. die Gemeinde Weil im Schönbuch erhält auch 2022 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 2022 insgesamt 150,2 Millionen € für das Land und planmäßig rd. 134.000 € 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 Vertrag mit dem Waldkindergarten an diesen weitergegeben.

2.4.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte steigt leicht von rd. 1,17 Mio. € auf rd. 1,27 Mio. €. Hier sind verschiedene Aspekte ausschlaggebend. Zum einen wurden die Hallen- und Hallenbadnutzungsgebühren für 2021 pandemiebedingt reduziert. Nach wie vor bleibt abzuwarten, wie es sich mit der Pandemie verhält, es wurde aber insgesamt 2022 etwas optimistischer geplant. Einen noch größeren Einfluss hat die Pandemie jedoch auf die Entwicklung der Kinderbetreuungsgebühren, welche auch eher positiv angesetzt wurden. Kommt es wegen der Omikron-Variante wieder zu Schließungen und zu Erstattungen, die ggf. nicht kompensiert werden, werden diese Entgelte zurückgehen. Hinzu kommt die Umstellung der Nebenkostenabrechnung der Seniorenwohnanlage im Vorvorjahr. 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 €.

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 2022 belaufen sich auf 25.614.700 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

12 Personalaufwendungen	8.786.900 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.600 €
15 Abschreibungen	2.143.900 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800 €
17 Transferleistungen	9.147.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.800 €

Wesentlichen Aufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse:	937.700 €
Sonstige Aufwendungen:	1.579.800 €
Personalausgaben:	8.786.900 €
Sach- und Dienstleistungen:	3.911.600 €
Abschreibungen:	2.143.900 €
Zinsen:	44.800 €
Finanzausgleichsumlage:	3.430.000 €
Kreisumlage:	4.380.000 €
<u>Gewerbesteuerumlage:</u>	<u>400.000 €</u>
Gesamt:	25.614.700 €

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. 8,79 Mio. €. Das sind rund. 663.000 € mehr als im Vorjahr. Das entspricht einer Erhöhung von 8.16 %

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

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz	%
Dienstbezüge			6.624.200 €	6.145.200 €	479.000 €	7,8
Versorgungsbezüge			820.600 €	748.700 €	71.900 €	9,6
gesetzl. Sozialversicherungsbetr.			1.262.700 €	1.169.300 €	93.400 €	8,0
Beihilfen und Unterstützungen			79.400 €	61.000 €	18.400 €	30,2
Summe			8.786.900 €	8.124.200 €	662.700 €	8,2

Folgende Faktoren sind für die Erhöhung der Personalaufwendungen ursächlich:

Externe Ursachen (Tarifvertrag TVöD, Sozialvers., Beamtenbesoldung, ...)

- Tarifsteigerung 146.700 €

Interne Ursachen (Beschlüsse vom Gemeinderat und Bürgermeister)

- Hauptamt, Doppelbesetzung
- Hauptamt, IT-Stelle war in 2021 nur für 6 Monate veranschlagt, jetzt 1/1 Jahr.
- Ordnungsamt, Aufstockung GVD von 40 % auf 100 %
- KiTa; Fünfte Gruppe Kita Weil Mitte ab September 22 voll in Betrieb
- Hort; Dritte Gruppe Hort
- Kämmerei und Bücherei; Aufstockung der Beschäftigungsanteile

2.4.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind für 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 3,91 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 1,07 Mio. €.

2.4.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. Euro. 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 937.700 €. Sie bleiben im Vergleich zum Vorjahr von 938.200 € auf gleichem Niveau. Grund für die Steigerung von 2020 auf 2021 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 aus bekanntem Grund 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 2022 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 gesteigerten Gewerbesteueransatzes erhöht sich auch der Ansatz der Gewerbesteuerumlage von 330.000 € auf 400.000 €.

2.4.3.2.6 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert bei 22,46 v.H. Hinzu kommt ein Erhöhungssatz von 0,225 v.H. (Vorjahr 0,63 v.H.). Somit ergibt sich eine Umlagesatz von letztendlich 22,69 v.H. Der Berechnung liegt eine zum Vorjahr sinkende

Steuerkraftsumme von 15.111.733 € (Vorjahr: 15.740.528 €) zugrunde, so dass sich eine Umlage von rd. 3,43 Mio. € ergibt. Nach dem Hoch in 2021 liegt die Umlage wieder auf dem Niveau von 2020 (3,4 Mio. €).

2.4.3.2.7 Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt nach Planung nochmals von 29,9 v.H. auf 29,00 v.H. Die Kreisumlage für das Planjahr beläuft sich somit auf 4,382 Mio. € und beträgt damit 150.000 € weniger als im Vorjahr. Grund für die Steigerung ist die niedrige Steuerkraftsumme, die auf dem Jahr 2020 basiert (zweitvorangegangenes Jahr).

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 31.12.2021	-1.865.700 €
---	---------------------

+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.144.900 €
---	--------------

- Verrechnung eines Fehlbetrags mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
---	-----

Fehlbetrag am 31.12.2022	-3.010.600 €
---------------------------------	---------------------

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Stand der Rücklage zum 31.12.2021 durch die vielen Veränderungen gegenüber dem Plan 2021 anders aussehen wird. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Abschlusses 2020 und 2021 festgestellt. Die Verwaltung beim Rücklagenstand 31.12.2020 von den Planzahlen des Haushaltsplans 2020 aus.

Die Verwaltung rechnet damit, diesen Fehlbetrag in den kommenden drei Haushaltsjahren auszugleichen, zumindest eine „schwarze Null“ zu schreiben, damit keine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen muss.

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

2.4.4 Gesamtfinanzhaushalt

2.4.4.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022 belaufen sich auf 30.403.300 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.298.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767.800 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.267.900 €

5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.100 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498.800 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.500 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.375.000 €
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 2022 belaufen sich auf 31.747.100 €. Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen wie folgt auf:

10	Personalauszahlungen	8.786.900 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.600 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.800 €
14	Transferauszahlungen	9.147.700 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.579.800 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	79.700 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.045.600 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	987.900 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.500 €
29	Auszahlung Erwerb von immateriell. Vermögensgegenst.	16.000 €
34	Auszahlung für Tilgung von Krediten	113.600 €

2.4.4.3 Ergebnis

Der Finanzhaushalt 2022 schließt voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 1.343.800 € ab.

2.4.4.4 Einzelerläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle kassenmäßigen Geldbewegungen dar. 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 2022 ein Zahlungsüberschuss von 463.200 €.

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

- Fortsetzung der EDV-Neukonzeption für die Verwaltung und die Nebenstellen
- Austausch der veralteten und abgenutzten Büromöbeln in den Rathäusern
- Umbau und Sanierung des Bauhofs (Restarbeiten)
- Baulanderschließungen
- Waldenbacher Straße
- Lohwiesen
- Pfadäcker
- 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 ggf. 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
- Neubau des Kindergarten Toppels und einer Interimslösung - Containerbau für KiTa Breitenstein
- Straßenbau, teilweise inkl. Beteiligungen:
- Dettenhäuser Straße
- Wilhelm- und Bahnhofstraße
- Schönbuchstraße

-
- Aus- und Neubau des s.g. Molkeplatzes an der Hauptstraße
 - Diverse Ökokontomaßnahmen
 - Diverse Feldwegsanierungen aufgrund von Startregenereignissen

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 fasst 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.

Für große Projekte, deren Realisierung zwar Jahre dauert, aber in diesem Jahr schon Verpflichtungen eingegangen werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rund 26 Mio. enthalten. Auf Anmerkung der RAB wurden diese auf rund 20 Mio. € reduziert (siehe Haushaltserlass).

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 2021	6.672.025 €
Voraussichtliche Änderungen 2021	- 2.373.100 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2021	4.298.925 €
Veranschlagte Änderungen 2022	-1.343.800 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2022	2.955.125 €

Die voraussichtliche Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 494.099 €. Sie wird auch 2022 bei weitem nicht erreicht bzw. nicht unterschritten.

Bei der Liquiditätsentwicklung muss auf die deutlichen Veränderungen hingewiesen werden, die sich aus dem Jahresabschluss 2019 und den Veränderungen im Haushaltsvollzug 2020 und 2021, zum Großteil bedingt durch die Corona-Pandemie ergeben, haben.

Der Plan 2022 geht, da die Rechnungsabschlüsse für 2020 und 2021 noch nicht erfolgen konnten, von Planzahlen aus. Die liquiden Mittel zum Jahresende betragen geplant 2.955.125 €. Diese werden auch in 2023 weiter abnehmen. Einen zusätzlichen Finanzbedarf sieht die Verwaltung aber erst in 2024 (siehe Anlage Schuldenstandübersicht). Eine in den Vorjahren geplante Kreditaufnahme von rd. 5,05 Mio. € wurde nicht realisiert, die Ermächtigung daraus endet mit dem Erlass der Satzung für 2022.

Eine Übersicht über die Liquidität befindet sich in den Anlagen.

Veränderungen im Haushaltsvollzug 2022 die zu dieser Veränderung der liquiden Mittel führen werden:

Anpassung der Rücklage an den Mittelabfluss		
Gewerbesteuer	624.000 €	Mehrerträge
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.000 €	Mehrerträge
Schlüsselzuweisungen vom Land	956.000 €	Mehrerträge
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	402.000 €	Mehrerträge
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	68.000 €	Mehrerträge
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	60.000 €	Mehrerträge
Kreisumlage	68.000 €	Minderaufwendungen
Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	53.000 €	Minderaufwendungen
Zuschuss Kanal Bau Hauptstraße	187.600 €	Mehreinzahlungen
Verkaufserlöse Tübinger Straße	- 915.000 €	Mindereinzahlungen
Umlegung Lohwiesen	- 460.000 €	Minderauszahlungen

Umlegung Bäumlesweg, 1. BA	-	237.000 €	Minderauszahlungen
Straßenbau Schönbuchstraße	-	825.000 €	Minderauszahlungen
LSP Straßenbau Wilhelm- und Bahnhofstr.	-	90.000 €	Minderauszahlungen
KiTa Weil Mitte, Investitionszuschuss		64.200 €	Mehreinzahlungen
Feldweg "Kleingartenanlage"	-	330.000 €	Minderauszahlungen
ELR NW -Straßenbau Schönbuchstr. Gde.	-	948.900 €	Minderauszahlungen
Bauhof - Hochbaumaßnahmen	-	175.000 €	Minderauszahlungen
Bau Bürgerhaus	-	450.000 €	Minderauszahlungen

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie wegfallenden Mittel hat die Verwaltung 2020 und im Vorjahr 2021 alles daran gesetzt, weitere Einnahmen zu erwirtschaften und hat daher mit großem Aufwand die Bauplatzverkäufe vorgezogen.

2.4.4.6 Schuldenstand

Planmäßiger Schuldenstand zum 01.01.2022: 910.178 €

Vorgesehene Kreditaufnahme 2022: 0 €

Abgang/planmäßige Tilgung 2022: -113.600 €

Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022 796.578 €

Bezogen auf die Einwohnerzahl mit 10.067 Einwohnern, verringert sich der Schuldenstand im Kämmereihaushalt somit von 90 €/Einwohner auf 78 €/Einwohner.

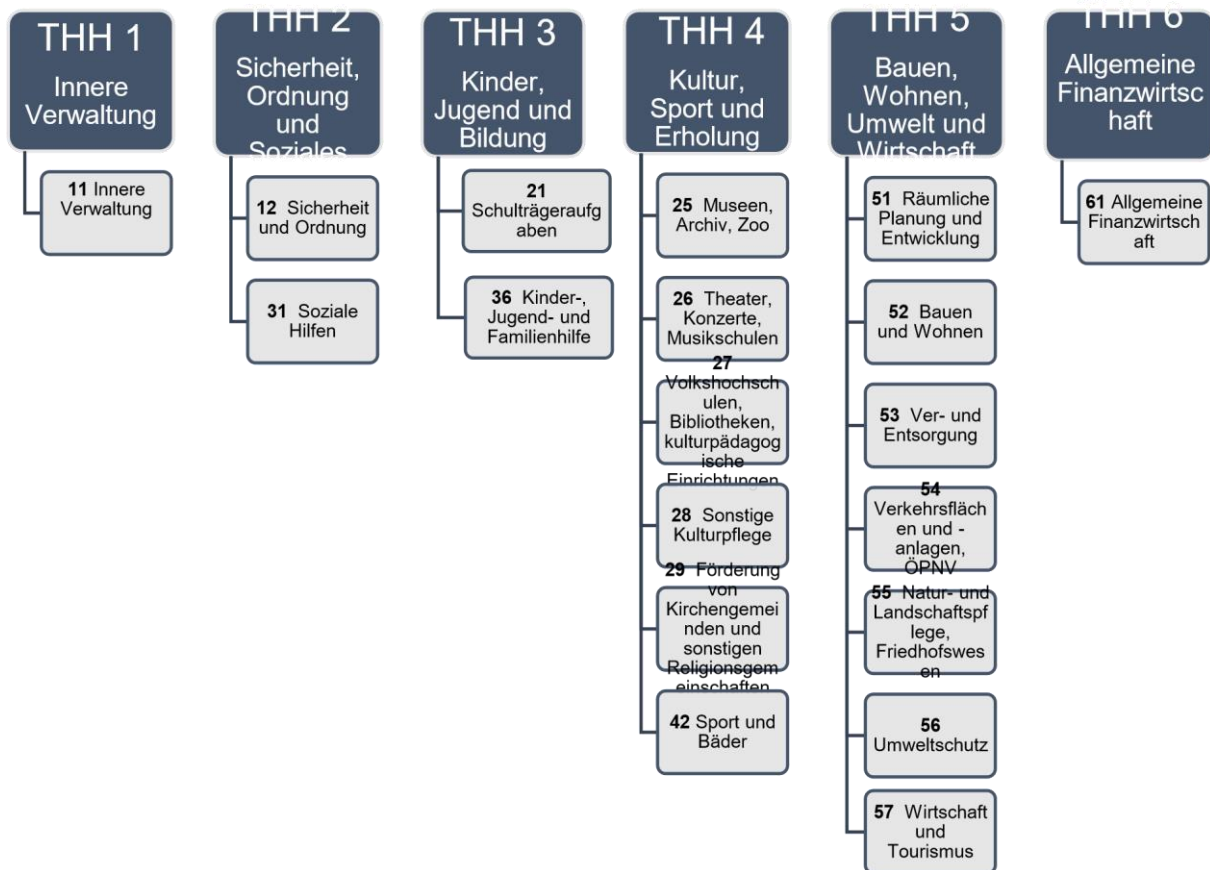
Eine detaillierte Schuldenübersicht befindet sich in der Anlage „Übersicht über den Schuldenstand“.

Zur kurzfristigen Finanzierung insbesondere der Erschließungsgebiete muss die Gemeinde Kredite aufnehmen. Hierfür ist in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung 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 2025/2026 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. Bei der derzeitigen Zinslage wird mit sehr guten Konditionen gerechnet. Ob das in 2024 noch der Fall sein wird, ist sehr spekulativ. Die aktuell hohen Inflationszahlen würden auch den Schluss zulassen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zügel bei den Zinsen wieder anzieht.

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

- Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt 01 – Innere Verwaltung sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	245.100 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 3.328.500 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	- 3.083.400 €
Erträge aus internen Leistungen:	1.354.000 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>- 49.300 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	1.304.700 €
Nettoressourcenbedarf:	- 1.778.700 €

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

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 2.964.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	5.365.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 749.700 €</u>
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit:	4.615.300 €
Finanzierungsüberschuss:	1.651.000 €

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 Querschnittsämtler 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 kam das Grundstückmanagement hinzu. Entgegen früherer Planung hatte die Verwaltung in 2020 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 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 weiteren 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 ist geprägt durch hohe Personalaufwendungen von rd. 2,3 Mio. €. Demgegenüber stehen konsumtiv wenige Erträge, so dass sich ein anteiliger Zahlungsmittelbedarf von rd. 3,1 Mio. € ergibt. Investiv werden in diesem Teilhaushalt die Verkaufserlöse aus den Grundstücksgeschäften veranschlagt und die Auszahlungen für Grundstückskäufe. Somit ergibt sich im Finanzhaushalt, aufgrund der geplanten Verkäufe von Grundstücken ein Finanzierungsmittelüberschuss im Teilhaushalt 01 von rd. 1,7 Mio. €.

Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

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

Ordentliche Erträge:	536.700 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 1.741.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	- 1.204.700 €

Erträge aus internen Leistungen:	33.000 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>- 51.200 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	-18.200 €

Nettoressourcenbedarf: **- 1.222.900 €**

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

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 950.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	56.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 402.000 €</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 346.000 €
Finanzierungsbedarf:	-1.296.800 €

Im Teilhaushalt 02 werden die bisherigen Sachgebiete Ordnung sowie der Sozialleistungsbereich abgebildet. Hier finden sich die Produktbereiche 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 Personenstandwesen, werden seit Einführung des NKHR in 2020, im Gegenzug zum bisherigen kameralen Haushalt, nun getrennt dargestellt.

Neu seit letztem Jahr im Plan ist das kommunale Grundbuchwesen. Hier werden die Erträge die sich aus der Arbeit der Grundbucheinsichtsstelle ergeben vereinnahmt.

Teilhaushalt 03 Kinder, Jugend, Bildung

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

Ordentliche Erträge:	3.167.100 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 6.767.400 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	- 3.600.300 €
Erträge aus internen Leistungen:	21.600 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>- 445.300 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 423.700 €
Nettoressourcenbedarf:	- 4.024.000 €

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

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 3.374.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	209.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 1.307.700 €</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 1.098.700 €
Finanzierungsbedarf:	- 4.473.600 €

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 Ganztageschule, 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 und

wird allseits geschätzt. Der Haushalt umfasst die dazugehörigen Personal- und Koordinierungskosten.

Für den investiven Bereich sei angemerkt, dass in diesem Teilhaushalt von den geplanten Auszahlungen Digitalpakt nicht alle Mittel abgeflossen sind. Dies lag an den zum Teil erheblichen Verzögerungen bei der Lieferung von IT-Ausstattung aufgrund der enormen Nachfrage. Der Teil Digitalpakt „Soforthilfe“ konnte abgerechnet werden. Hier wurden mit etwas mehr als 50.000 Euro sowohl auf der Einzahlungs- als auch der Auszahlungsseite nahezu eine „Punktlandung“ erreicht. Den Hauptteil der investiven Mittel werden im THH 03 im Haushaltsjahr 2022 vom Interimbau KiTa „Tropfel“, der Erweiterung der KiTa Breitenstein und der Anfinanzierung des Neubaus der KiTa „Tropfel“ in Anspruch genommen.

Insgesamt ist mittelfristig der Abriss und Neubau des Kindergarten Tropfel mit einem Investitionsvolumen von 4,0 Mio. € im Plan enthalten. Auch hier geht die Verwaltung von einer entsprechenden Förderung aus.

Teilhaushalt 04 Kultur, Sport, Erholung

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

Ordentliche Erträge:	182.400 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 1.573.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	- 1.391.400 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>- 231.500 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	- 231.500 €
Nettoressourcenbedarf:	- 1.622.900 €

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

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 1.123.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	101.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 560.200 €</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 459.200 €
Finanzierungsbedarf:	- 1.582.400 €

In diesem Teilhaushalt ist der komplette kulturelle Bereich 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 rund 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 Teilergebnishaushalt die Benutzergebühren der Hallen und des Hallenbads da. Diese Einnahmen wurden im Vorjahr wegen der andauernden Corona-Pandemie um rd. 50 % gekürzt, jetzt wieder etwas optimistischer veranschlagt.

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. Die vorgenannte Verbuchung ist so gesetzlich vorgeschrieben.

Teilhaushalt 05 Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft

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

Ordentliche Erträge: 1.554.100 €

Ordentliche Aufwendungen: - 3.664.800 €

Ordentliches Ergebnis: - 2.110.700 €

Erträge aus internen Leistungen: 126.300 €

Aufwendungen aus internen Leistungen: - 757.600 €

Kalkulatorisches Ergebnis: - 631.300 €

Nettoressourcenbedarf: - 2.742.000 €

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

Anteiliger Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit: - 1.282.600 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 649.500 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: - 5.136.800 €

Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit: - 4.487.300 €

Finanzierungsbedarf: - 5.769.900 €

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 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. Zusätzlich ergab sich ab 2022 eine Änderung bei der Verbuchung von Bebauungsplänen, Artenschutzuntersuchungen u.a.m. Auf diese Änderung wird in der Haushaltsplanberatung näher eingegangen.

Bei der Kostenstelle 53800000 Abwasserbeseitigung wurden die Ansätze gemäß den Vorgaben der Rechtsaufsichtsbehörde aktuell und für die Zukunft nicht mehr aufgenommen.

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 06 – Allgemeine Finanzwirtschaft sieht folgende Planansätze vor:

Ordentliche Erträge:	18.784.400 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 8.538.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis:	10.245.600 €
Erträge aus internen Leistungen:	0 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungen:</u>	<u>0 €</u>
Kalkulatorisches Ergebnis:	0 €
Nettoressourcenüberschuss:	10.245.600 €

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

Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 10.247.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 6.300 €</u>
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit:	- 6.300 €

Finanzierungsüberschuss: **10.241.500 €**

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, z.B. auch das von den Banken eingeführte Verwarentgelt. Der Zuschussbedarf der anderen Teilhaushalte wird auch im Haushalt 2022 zum Großteil durch den Überschuss aus diesem Teilhaushalt abgedeckt. Anzusprechen beim Teilhaushalt 06 ist eine erwartete Steigerung bei den Gewerbesteuererträgen von rd. 0,6 Mio. € auf 3,9 Mio. €. Dieser Rückgang der Erträge in den Vorjahren und im Laufende resultiert aus der Corona-Pandemie, die Tendenz ist aber, wie vorher angesprochen, positiv. Die Verwaltung hofft darauf, dass sich die Wirtschaft und die Unternehmen in 2022 weiter von der Pandemie und ihren Folgen erholt, auch wenn diese weiter besteht. Da auch die Verwaltung nicht weiß, wie sich die Gewerbesteuer in den kommenden Jahren entwickeln wird, geht sie im gesamten Finanzzeitraum von den Orientierungsdaten des Landes, veröffentlicht Anfang Dezember 2021, aus. 2.5 Schlussbetrachtung

2022 ergibt sich im Ergebnishaushalt planmäßig ein Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. €. Dieser kann nicht aus mehr der im ersten doppelischen Jahr erwirtschafteten

ordentlichen 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. Für die Entwicklung des ordentlichen Gesamtergebnisses wird auch in 2023 noch ein Betrag mit negativem Vorzeichen gerechnet.

Im Jahr 2024 wird der negative Saldo von rund 1,3 Mio. € allerdings ausgeglichen und mit einem ordentlichen Gesamtergebnis von „plus“ 244.900 € zum Jahresende geplant. Damit ist die Forderung aus § 24 Abs. 3 GemHVO erfüllt, nach 3 Jahren für einen Ausgleich zu sorgen, es muss keine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen.

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 rechnete die Gemeinde genau in diesem Bereich mit einem großen Ertragsrückgang, der sich im laufenden Jahr aber abmildert. 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 2022 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 weitere 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 Haushaltsplan 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 und 2021 ist deutlich mehr Liquidität am Jahresanfang bei der Gemeinde vorhanden als noch im letzten Jahr angedacht. 2022 muss daher planmäßig im Kämmereihaushalt kein Darlehen aufgenommen werden. Mit einer Kreditaufnahme rechnet die Verwaltung derzeit frühestens 2024. Da eine Kreditfinanzierung aber erst nachrangig erfolgen darf, hat die Kommune vorher zu prüfen, ob sich die Einnahmesituation nicht verbessern lässt. Für Mitte der Jahres sind Abstimmungsgespräche mit der Stadt Holzgerlingen über den künftigen Kurs in Sachen Hebesätze geplant. Ein Gleichklang ist, schon wegen des gemeinsamen Gewerbegebietes Sol, anzustreben.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren bei meiner sehr geschätzten Vorgängerin im Amt, Kathrin Böhringer, wies und weist die Finanzverwaltung im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanberatungen darauf hin, dass künftig, bei den ungewissen Vorzeichen, sehr diszipliniert mit weiteren, bisher nicht eingeplanten Investitionen und zusätzlichen Bauvorhaben umgegangen werden muss. Es muss eine gründliche Abwägung stattfinden, ob und in welchem Umfang diese sinnvoll und finanzierbar sind. In diesem Zusammenhang ist auch eine Betrachtung der entstehenden Folgekosten wichtiger Bestandteil der Abwägung. Ziel ist es, dass bereits beim Beschluss im Gremium klar ist, wie diese Einrichtungen später unterhalten werden können. Ebenso ist es auch wichtig im Vorhinein über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachzudenken.

Die Finanzverwaltung ist auch für die Zukunft der Auffassung, Aufwendungen über Jahre hinweg nicht einfach pauschaliert in den Plan aufgenommen werden sollen. Ausnahme hierfür ist im vorliegenden Plan der Bauunterhalt, der zunächst in der mittelfristigen Planung bei Kostenstelle 11240000 geplant wird, um dann jeweils konkretisiert zu werden.

Bei Pauschalierung besteht die Gefahr, dass Gelder ohne erneute, genaue Prüfung dauerhaft verausgabt werden. Die Finanzverwaltung ist der Meinung, dass solche Pauschalen nicht zielführend sind. Sie empfiehlt, anstelle von Pauschalen befristete Programme zu erstellen und nach Ablauf dieser, sich erneut mit diesen Aufgaben

auseinander zu setzen. Beispiel wäre eine mittelfristige Planung des Bauunterhalts zusammen mit dem Ortsbauamt.

Die Ansätze des Haushaltes müssen auch künftig darauf ausgerichtet sein, den Bestand in einem guten und zeitgemäßen Zustand zu erhalten und die mittel- und langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu gehören, wie schon angesprochen, in den nächsten Jahren auch eine Überprüfung der Steuer- und Gebührensätze, insbesondere vor einer geplanten Kreditaufnahme in 2024.

Ergänzend sei nochmal darauf hingewiesen, dass im NKHR die Abschreibungen, die in der Kameralistik noch keine Rolle spielten, erwirtschaftet werden müssen, um einem Hauptziel des NKHR der Generationengerechtigkeit zu entsprechen.

Weil im Schönbuch, im Januar/Februar 2022

Horst Dieter

Fachbediensteter für
das Finanzwesen

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.690.443	13.031.600	13.298.600	14.605.600	15.905.600	15.906.600
	30110000 Grundsteuer A	20.973	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	1.397.307	1.378.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.210.044	3.300.000	3.900.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.641	7.160.000	6.960.000	7.830.000	8.300.000	8.300.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.769	530.000	450.000	480.000	490.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	31.464	31.000	25.000	32.000	32.000	32.000
	30320000 Hundesteuer	55.220	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.578	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	493.172	550.000	490.000	590.000	610.000	610.000
	30530000 Gewerbesteuerausgleich Corona	1.105.276	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.789.955	5.837.700	7.767.800	8.107.500	8.057.500	7.278.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.465.890	3.780.000	5.470.000	6.040.000	5.990.000	5.210.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	166.158	69.900	35.700	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.861.230	1.694.900	1.996.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410002 Zuschuss Land	0	30.000	0	0	0	0
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	31410005 Zuwendung Land	15.123	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	26.555	5.400	10.200	7.200	7.200	9.600
	31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	57.600	57.600	0	0	0
	31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	4.710	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	16.876	14.100	12.200	12.200	12.200	11.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	40.215	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31420001 Eingliederungshilfe	10.499	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	121.359	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	31480003 Spenden Kernzeit Weil	921	0	0	0	0	0
	31480004 Spenden Kernzeit Neuweiler	62	0	0	0	0	0
	31480005 Spenden Kernzeit Breitenstein	108	0	0	0	0	0
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	447.000	447.000	447.000	447.000	447.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	447.000	447.000	447.000	447.000	447.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970.820	1.166.500	1.267.900	1.285.100	1.299.700	1.310.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	81.875	100.000	102.000	101.000	100.000	101.500
	33110010 Verwaltungsgebühren Ordnung	50	0	0	0	0	0
	33110040 Ratschreibergebühren	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	741.349	837.600	925.800	940.000	951.600	958.200
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	3.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	17.000	17.400	17.700	18.000	18.100
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	132.781	191.500	202.300	206.000	209.700	211.800
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.750	701.600	700.600	700.600	694.600	695.900
	34110000 Mieten und Pachten	407.357	385.400	346.400	346.400	350.400	351.700
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	5.183	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	48.226	100.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	85.285	39.900	39.900	39.900	29.900	29.900
	34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	3.298	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	135.100	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	13.301	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.746	484.000	489.100	461.700	467.500	470.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	129	100	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	72.545	192.100	192.500	159.500	159.500	159.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.226	0	0	0	0	0
	34820002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park SOL	71.280	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.410	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	16.786	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	231.400	236.100	241.700	247.500	250.100
	34880000 Erstattungen übriger Bereich Rad- Leasing	32.371	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	408	109.700	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	46	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	109.700	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	361	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.578	518.800	498.800	318.800	318.800	318.800
	35110000 Konzessionsabgaben	268.596	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600
	35610000 Bußgelder	20.352	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	53.439	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	856.191	180.000	180.000	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	23.560.700	22.296.900	24.469.800	25.926.300	27.190.700	26.427.400
12	- Personalaufwendungen	-7.645.218	-8.124.200	-8.786.900	-9.006.400	-9.230.600	-9.457.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-529.323	-550.800	-639.800	-655.900	-672.300	-689.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.365.856	-5.594.400	-5.984.400	-6.133.300	-6.285.800	-6.440.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-201.681	-298.800	-338.700	-347.200	-355.900	-364.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-424.994	-449.900	-481.900	-494.000	-506.300	-518.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.091.308	-1.169.300	-1.262.700	-1.294.600	-1.326.800	-1.359.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-32.056	-61.000	-79.400	-81.400	-83.500	-85.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.154	-2.843.900	-3.911.600	-3.086.700	-3.047.300	-3.174.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-517.523	-436.000	-582.000	-460.000	-486.100	-512.400
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-108.727	-148.000	-163.000	-148.000	-148.000	-148.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-1.478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-414.292	-253.200	-353.200	-256.200	-208.200	-206.200
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	-935	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	-24.606	-36.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestand	-11.151	-5.200	-10.300	-5.200	-5.200	-5.200
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	-381	-400	-600	-600	-600	-600
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-8.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	-8.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-24.142	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.029	-27.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	42210001 UH Geräte Hausmeister	-474	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-71.579	-52.000	-187.100	-54.600	-54.600	-54.600
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-578	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-116.446	-121.500	-125.000	-130.600	-135.800	-139.900
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	-369.597	-430.700	-389.900	-389.900	-401.600	-401.600
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-90.794	-54.900	-110.300	-110.300	-113.300	-113.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-45.535	-64.600	-60.400	-60.400	-62.100	-62.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-38.103	-57.900	-57.000	-57.000	-58.600	-58.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-42.150	-41.700	-46.700	-46.700	-47.900	-47.900
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	-9.424	-6.700	-8.100	-8.100	-8.400	-8.400
	42418000 Sonst. Bewi. der Grundstücke u. baul. An	0	0	-900	-900	-900	-900
	42419000 Unternehmensreinigung	-186.493	-214.400	-234.900	-234.900	-241.900	-241.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.885	-20.400	-23.900	-23.900	-24.600	-24.600
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-57.385	-53.800	-50.900	-50.900	-52.400	-52.400
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-11.748	-12.000	-12.200	-12.200	-12.500	-12.500
	42510003 Fahrzeugleasing	-4.223	-4.600	-3.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.975	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-21.800
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-16.241	-17.000	-22.500	-18.300	-17.000	-17.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-48.717	-66.100	-57.300	-58.600	-58.600	-58.600
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	-4.124	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-171.471	-164.100	-246.000	-166.000	-166.000	-191.400
	42710001 Kosten der Landtagswahl	-2.855	-2.000	0	0	-7.000	0
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	-7.604	0	0	0	0	0
	42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	-2.000	0	0	0	-7.000
	42710006 Bes. Aufw. Corona-Krise	-91.955	0	-50.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-193.133	-288.500	-296.700	-296.700	-297.200	-297.200
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-3.391	-12.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42712002 Energie für Betriebszwecke (Straßenbeleu	-73.879	0	-65.000	-65.000	-67.000	-67.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.200	-800	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-30.601	-21.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.729	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	-138	-300	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	-6.512	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42750000 Lernmittel	-48.782	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	-1.038	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-82.976	-78.000	-491.500	-167.500	-107.500	-167.500
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	-9.823	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-19.451	-2.135.700	-2.143.900	-2.143.900	-2.143.900	-2.143.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.243	-38.900	-44.800	-43.900	-39.000	-47.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-31.503	-27.600	-25.000	-27.000	-27.000	-35.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite und Verwahr-Ent	-13.306	-10.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.073	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-361	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-9.142.184	-9.678.800	-9.147.700	-8.766.900	-10.082.200	-11.144.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.334	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-163.200	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.492	-8.600	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-503.067	-527.400	-562.500	-559.300	-575.300	-586.600
	43180001 Zuschuss an Betreuer	-6.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-23.063	-28.400	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	-2.966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	-8.774	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	-96.832	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500	-88.500
	43180008 Zuschuss an VDK	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	-19.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	-13.998	-14.000	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	-1.679	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	-3.184	-27.000	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-231.247	-330.000	-400.000	-430.000	-510.000	-510.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.429.651	-3.580.000	-3.430.000	-3.200.000	-3.590.000	-4.040.000
	43720000 Kreisumlage	-4.683.665	-4.710.000	-4.380.000	-4.260.000	-5.090.000	-5.670.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-78.879	-120.600	-139.600	-114.600	-113.900	-135.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259.984	-1.570.400	-1.579.800	-1.149.400	-1.121.300	-1.107.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-102.896	-119.100	-109.100	-105.100	-104.100	-104.100
	44220000 Verfügungsmittel	-343	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-14.094	-14.200	-17.000	-17.000	-17.000	-16.500
	44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	-30.489	-27.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	-8.129	-9.000	-17.000	-12.000	-12.000	-16.000
	44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	-180.000	-180.000	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.266	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-5.198	-5.200	-4.600	-4.600	-4.300	-3.400
	44310001 Bürobedarf	-64.071	-78.100	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-9.477	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-49.126	-53.200	-48.000	-48.000	-51.000	-51.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	-20.241	-219.900	-179.900	-66.300	-34.300	-15.500
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	-563	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-10.623	-19.100	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.331	-8.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-82	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-177.701	-180.600	-197.700	-199.700	-201.700	-203.300
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.065	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-23.753	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.117	-61.200	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	-52.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44520003 Vollverzinsungsverteilung Gew.park Sol	-1.518	0	0	0	0	0
	44520004 Grundsteuerumlageverteilung Gew.park Sol	-17.382	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-11.078	-9.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-191.000	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-69	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.781	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.800
	44820000 Säumniszuschläge	-5.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-596.789	-134.000	-134.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-21.154.233	-24.391.900	-25.614.700	-24.197.200	-25.664.300	-27.074.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406.467	-2.095.000	-1.144.900	1.729.100	1.526.400	-647.500
21	+ Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	1.500	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.407.967	-2.095.000	-1.144.900	1.729.100	1.526.400	-647.500

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.256	13.031.600	13.298.600	0	14.605.600	15.905.600	15.906.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.683.047	5.837.700	7.767.800	0	8.107.500	8.057.500	7.278.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.749	1.166.500	1.267.900	0	1.285.100	1.299.700	1.310.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.950	701.600	700.600	0	700.600	694.600	695.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.293	484.000	489.100	0	461.700	467.500	470.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305	109.700	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.279.867	518.800	498.800	0	318.800	318.800	318.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.317.466	21.849.900	24.022.800	0	25.479.300	26.743.700	25.980.200
10	- Personalauszahlungen	-7.632.054	-8.124.200	-8.786.900	0	-9.006.400	-9.230.600	-9.457.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054.476	-2.843.900	-3.911.600	0	-3.086.700	-3.047.300	-3.174.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-46.217	-38.900	-44.800	0	-43.900	-39.000	-47.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.137.776	-9.678.800	-9.147.700	0	-8.766.900	-10.082.200	-11.144.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.756.771	-1.570.400	-1.579.800	0	-1.149.400	-1.121.300	-1.107.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.627.295	-22.256.200	-23.470.800	0	-22.053.300	-23.520.400	-24.931.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.690.172	-406.300	552.000	0	3.426.000	3.223.300	1.049.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.419	2.009.300	1.005.500	0	1.351.300	1.717.100	656.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	934.130	18.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.008.338	5.370.000	5.375.000	0	3.280.000	5.350.000	7.408.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995.886	7.397.300	6.380.500	0	4.631.300	7.067.100	8.064.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.593	-79.700	-79.700	0	-57.000	-57.000	-57.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.002.260	-8.274.000	-7.045.600	-26.366.600	-7.720.300	-12.351.300	-6.979.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-795.593	-790.500	-987.900	-150.000	-421.900	-196.900	-219.400
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.849	-36.300	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-86.256	-70.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.220.550	-9.250.500	-8.162.700	-26.516.600	-8.240.700	-12.646.700	-7.296.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-224.664	-1.853.200	-1.782.200	-26.516.600	-3.609.400	-5.579.600	767.100

Haushaltsplan 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.465.508	-2.259.500	-1.230.200	-26.516.600	-183.400	-2.356.300	1.816.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-113.626	-113.600	-113.600	0	-106.500	-124.100	-141.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-113.626	-113.600	-113.600	0	-106.500	1.375.900	-141.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.351.882	-2.373.100	-1.343.800	-26.516.600	-289.900	-980.400	1.674.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ 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	225.100	20.000	-2.278.700	-642.400	-6.000	-401.400	1.354.000	-49.300	0	-1.778.700
PROD12	Sicherheit und Ordnung	129.400	15.200	-313.700	-334.200	-5.900	-344.100	8.300	-47.200	0	-892.200
PROD1260	Brandschutz	42.400	0	0	-138.400	-5.900	-287.400	0	-38.300	0	-427.600
PROD21	Schulträgeraufgaben	666.100	0	-846.900	-446.400	-220.200	-256.100	21.600	-95.000	0	-1.176.900
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.000	0	-1.700	-12.200	-1.600	-11.800	0	0	0	-20.300
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	5.300	0	-150.300	-17.600	-12.100	-2.500	0	-6.200	0	-183.400
PROD28	Sonstige Kulturpflege	62.300	0	0	-11.700	-20.200	-189.000	0	-86.900	0	-245.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-800	-500	0	0	0	-1.300
PROD31	Soziale Hilfen	392.100	0	-198.300	-399.200	-47.300	-98.700	24.700	-4.000	0	-330.700
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.501.000	0	-4.152.300	-336.700	-358.600	-150.200	0	-350.300	0	-2.847.100
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.491.800	0	-4.152.300	-314.500	-264.700	-149.300	0	-344.500	0	-2.733.500
PROD42	Sport und Bäder	107.800	0	-309.900	-477.900	-48.100	-286.900	0	-138.400	0	-1.153.400
PROD4240	Bäder	43.100	0	-188.700	-153.300	0	-42.100	0	-30.200	0	-371.200
PROD4241	Sportstätten	64.700	0	-121.200	-323.600	0	-244.800	0	-108.200	0	-733.100
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.800	180.000	0	-330.000	0	-233.100	0	0	0	-353.300
PROD52	Bauen und Wohnen	298.500	0	-525.400	-174.400	0	-11.700	126.300	-36.700	0	-323.400
PROD53	Ver- und Entsorgung	19.200	263.600	0	-7.000	0	-15.300	0	-7.900	0	252.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	370.300	0	0	-376.900	0	-1.375.500	0	-171.700	0	-1.553.800

Haushaltsplan 2022

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	377.600	10.600	-9.700	-324.500	-82.300	-195.500	0	-526.800	0	-750.600
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.000	0	0	-129.700	0	-49.200	0	-144.200	0	-130.100
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	0	-14.500	0	-13.500
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.476.400	13.308.000	0	0	-8.343.600	-195.200	0	0	0	10.245.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.476.400	13.308.000	0	0	-8.343.600	-152.200	0	0	0	10.288.600
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000
	Summe	10.672.400	13.797.400	-8.786.900	-3.911.600	-9.147.700	-3.768.500	1.534.900	-1.534.900	0	-1.144.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-2.964.300	5.365.000	-749.700	1.651.000	0	0	1.651.000	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-950.800	56.000	-402.000	-1.296.800	0	0	-1.296.800	-150.000
TH03	Kinder, Jugend und Bildung	-3.374.900	209.000	-1.307.700	-4.473.600	0	0	-4.473.600	-8.020.000
TH04	Kultur, Sport und Erholung	-1.123.200	101.000	-560.200	-1.582.400	0	0	-1.582.400	-7.930.000
TH05	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	-1.282.600	649.500	-5.136.800	-5.769.900	0	0	-5.769.900	-10.416.600
TH06	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.247.800	0	-6.300	10.241.500	0	-113.600	10.127.900	0
ORGA	Summe	552.000	6.380.500	-8.162.700	-1.230.200	0	-113.600	-1.343.800	-26.516.600

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.150	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.381	70.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	34110000 Mieten und Pachten	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	676	200	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.075	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680	168.300	171.300	175.100	179.100	180.600
	34810000 Erstattungen vom Land	6.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.356	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	162.300	165.300	169.100	173.100	174.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	361	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	361	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.738	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	50.738	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.616	305.700	245.100	248.900	252.900	254.600
12	- Personalaufwendungen	-2.030.213	-1.976.300	-2.278.700	-2.336.000	-2.394.300	-2.453.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-402.708	-380.400	-457.500	-469.000	-480.700	-492.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.116.959	-1.026.000	-1.172.200	-1.201.500	-1.231.500	-1.261.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-162.756	-207.500	-232.600	-238.500	-244.400	-250.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-93.747	-84.500	-98.600	-101.100	-103.700	-106.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-237.094	-224.800	-253.600	-260.100	-266.500	-273.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-16.948	-53.100	-64.200	-65.800	-67.500	-69.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.248	-531.000	-642.400	-612.900	-636.800	-648.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-24.601	-47.000	-32.000	-137.000	-157.100	-177.200
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-793	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-691	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.361	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.015	-8.300	-140.900	-12.400	-12.400	-12.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.144	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	-27.240	-35.000	-34.000	-34.000	-35.100	-35.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.882	-3.900	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-8.846	-8.000	-10.800	-10.800	-11.100	-11.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-3.743	-2.200	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-4.966	-4.900	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
	42419000 Unternehmensreinigung	-7.649	-11.200	-10.100	-10.100	-10.400	-10.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.231	-13.300	-19.500	-19.500	-20.100	-20.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-26.557	-32.400	-24.000	-24.000	-24.700	-24.700
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-7.698	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400
	42510003 Fahrzeugleasing	-2.112	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.975	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-7.718	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.777	-27.700	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	-4.124	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.134	-62.000	-59.900	-59.900	-59.900	-51.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-153.452	-188.600	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.431	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-82.609	-18.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-5.301	-138.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.434	-1.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.073	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-361	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-18.075	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-27.500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-18.075	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.236	-238.600	-255.400	-254.600	-259.800	-261.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-64.901	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	44220000 Verfügungsmittel	-343	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-6.825	-6.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-348	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf	-13.433	-14.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-2.792	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-19.375	-21.300	-16.300	-16.300	-19.300	-19.300
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-4.973	-1.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	-563	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-7.386	-13.900	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	44413000 Versicherungen	-104.601	-106.700	-123.800	-125.800	-127.800	-128.800
	44820000 Säumniszuschläge	-5.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.776.507	-2.890.900	-3.328.500	-3.355.600	-3.443.100	-3.536.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.664.891	-2.585.200	-3.083.400	-3.106.700	-3.190.200	-3.281.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.272.200	1.354.000	1.379.000	1.412.800	1.444.500
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	451.300	462.600	474.200	486.100	497.500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	820.900	891.400	904.800	926.700	947.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.700	-49.300	-50.500	-51.800	-53.000
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-6.200	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.224.500	1.304.700	1.328.500	1.361.000	1.391.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.664.891	-1.360.700	-1.778.700	-1.778.200	-1.829.200	-1.890.400

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	95.174	280.600	220.000	0	223.800	227.800	229.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.814.864	-2.752.700	-3.184.300	0	-3.211.400	-3.298.900	-3.392.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.690	-2.472.100	-2.964.300	0	-2.987.600	-3.071.100	-3.163.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.006.838	5.360.000	5.365.000	0	3.280.000	5.350.000	7.408.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.838	5.360.000	5.365.000	0	3.280.000	5.350.000	7.408.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.740	-72.700	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.808	-313.000	-302.000	0	-12.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.689	-460.000	-367.000	0	-92.000	-130.000	-142.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-49.656	-62.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.892	-907.700	-749.700	0	-162.000	-191.000	-203.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.828.945	4.452.300	4.615.300	0	3.118.000	5.159.000	7.205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.109.255	1.980.200	1.651.000	0	130.400	2.087.900	4.042.000

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.600	22.100	22.600	23.200	23.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	21.600	22.100	22.600	23.200	23.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	21.800	22.300	22.800	23.400	23.400
12	- Personalaufwendungen	-206.651	-210.200	-222.400	-228.100	-233.800	-239.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-127.435	-122.900	-134.200	-137.600	-141.000	-144.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-35.218	-34.800	-35.900	-36.800	-37.700	-38.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.241	-39.700	-38.700	-39.700	-40.700	-41.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.879	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.275	-7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.604	-2.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586	-900	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-120	-400	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.372	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-95	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.047	-79.000	-81.400	-81.600	-81.800	-82.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-64.901	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
	44220000 Verfügungsmittel	-343	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-6.785	-6.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-6.018	-6.300	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.284	-290.100	-304.700	-310.600	-316.500	-322.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.284	-268.300	-282.400	-287.800	-293.100	-299.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	45.400	46.500	47.700	48.900	49.900
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	45.400	46.500	47.700	48.900	49.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.400	46.500	47.700	48.900	49.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.284	-222.900	-235.900	-240.100	-244.200	-249.200

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	-419.789	-426.200	-611.600	-627.000	-642.700	-658.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-57.295	-61.400	-166.100	-170.300	-174.600	-179.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-253.437	-245.900	-269.900	-276.600	-283.500	-290.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.952	-34.700	-75.600	-77.500	-79.400	-81.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-20.135	-17.700	-22.100	-22.700	-23.300	-23.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-54.009	-54.500	-58.100	-59.600	-61.100	-62.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.960	-12.000	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.622	-104.600	-122.500	-124.500	-126.500	-127.500
	44310001 Bürobedarf	-94	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-54	0	0	0	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	-3.704	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-906	-500	-500	-500	-500	-500
	44413000 Versicherungen	-100.864	-103.100	-120.000	-122.000	-124.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.862	-533.300	-736.600	-754.000	-771.700	-788.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525.592	-529.300	-732.500	-749.800	-767.400	-784.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.300	92.600	94.900	97.300	98.700
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	90.300	92.600	94.900	97.300	98.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	90.300	92.600	94.900	97.300	98.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.592	-439.000	-639.900	-654.900	-670.100	-685.800

Erläuterungen:

- Nr. 5 33110000 Bisher 10.000 € Gebühreneinnahmen bei 1.0200.100000
Ansatz wurde ab 2020 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.406	-27.300	-22.700	-22.700	-22.700	-14.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.406	-27.000	-22.400	-22.400	-22.400	-14.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.406	-27.300	-22.700	-22.700	-22.700	-14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.406	-27.300	-22.700	-22.700	-22.700	-14.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.200	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-6.200	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.200	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.406	-33.500	-29.500	-29.600	-29.800	-21.500

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Ehrungen:	10.000 €
		Repräsentationskosten Weil:	10.000 €
		Repräsentationskosten Neuweiler:	1.200 €
		Repräsentationskosten Breitenstein:	1.200 €
		Ansätze 2022 bis 2024:	22.400 €
	42714000	Partnerschaftsbeziehung Hennerdorf	

TH01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-57.200	-58.500	-60.100	-61.600	-62.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-45.000	-46.100	-47.300	-48.500	-49.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-9.000	-9.200	-9.500	-9.700	-9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.128	-182.200	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-164	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-84	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.097	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-46.856	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
15	- Abschreibungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	- Transferaufwendungen	-373	0	-500	-500	-500	-500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-373	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.869	-20.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-17.869	-20.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.371	-265.600	-258.400	-260.000	-264.500	-265.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.371	-265.600	-258.400	-260.000	-264.500	-265.200
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	-68.371	-265.600	-258.400	-260.000	-264.500	-265.200

Erläuterungen:

Nr. 14 42110000 Im Rahmen der „EDV-Neukonzeption“ wird es auch zu baulichen Veränderungen an Gebäuden kommen.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177	200	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	177	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.501	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	-148.713	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-115.536	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.552	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-23.625	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.202	-20.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.975	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-804	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 so. besondere Aufwendungen für Beschäfti	-4.124	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.384	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-915	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-500	-600	-600	-600	-600
	44310001 Bürobedarf	-182	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.098	-21.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.597	-14.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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	-164.597	-14.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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 im Vorjahr erhöht. 2022 wurden die Ansätze an das Rechnungsergebnis 2020 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.

Haushaltsplan 2022

TH01 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	33	0	0	0	0	0
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	88.400	90.600	92.900	95.200	96.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	88.400	90.600	92.900	95.200	96.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	361	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	361	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.738	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	50.738	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.133	128.500	110.700	113.000	115.300	116.300
12	- Personalaufwendungen	-579.016	-614.300	-639.300	-655.200	-671.500	-688.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-217.979	-196.100	-157.200	-161.100	-165.100	-169.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-194.128	-190.800	-249.300	-255.500	-261.900	-268.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-100.563	-133.100	-118.300	-121.300	-124.300	-127.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.946	-15.900	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-40.045	-39.900	-52.600	-53.900	-55.200	-56.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-10.356	-38.500	-41.300	-42.300	-43.400	-44.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.991	-55.500	-46.200	-40.200	-40.200	-40.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-409	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.460	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-105.493	-25.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-82.609	-18.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-5.301	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.434	-1.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.073	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-361	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-17.701	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-27.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-17.701	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.366	-6.700	-15.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-211	-400	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf	-687	-200	-500	-500	-500	-500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	0	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-1.268	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-462	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44820000 Säumniszuschläge	-5.698	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-806.810	-683.300	-714.000	-721.000	-737.400	-775.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-755.677	-554.800	-603.300	-608.000	-622.100	-659.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	315.600	323.500	331.600	339.900	348.900
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	315.600	323.500	331.600	339.900	348.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	315.600	323.500	331.600	339.900	348.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-755.677	-239.200	-279.800	-276.400	-282.200	-310.500

Erläuterungen:

Nr. 10	35620000	Nebenforderungen, vormals 1.0300.261000
Nr. 14	42612000	Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie eine Vielzahl der geplanten Schulungen 2021 verfiel, besteht für 2022 weiterhin ein erhöhter Schulungsbedarf. (Umstellung Kameralistik auf Doppik incl. Wechsel der Buchführungsprogramme, Einführung und Umsetzung des § 2 b UStG und TCMS, Grundsteuerreform, viele neue Mitarbeiter)
	42710000	Aufwendungen für Digitalisierung von Steuerakten
	42910000	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NHKR), Restzahlung gem. Finanzierungsplan.
Nr. 17	43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung der GPA ist im Jahr 2025 eingeplant.
Nr. 18	44310000	Hier werden u.a. Bankrückläufergebühren gebucht. (Die Gemeinde holt sich diese Gebühren vom Schuldner zurück.)
	44820000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer
	44317000	In der Hoffnung auf Präsenzs Schulungen in 2022 werden auch die Reisekosten entsprechend steigen.

TH01
1124Innere Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.150	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.150	25.700	26.100	26.100	26.100	26.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.624	-67.200	-192.900	-174.900	-196.100	-216.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.441	-25.000	-25.000	-130.000	-150.000	-170.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-199	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-33	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-685	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.637	-500	-125.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Aufwand für Energie	-20.106	-25.600	-25.000	-25.000	-25.800	-25.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.932	-1.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-1.114	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-2.372	-2.200	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-4.029	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	42419000 Unternehmensreinigung	-2.076	-3.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
15	- Abschreibungen	0	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.624	-168.100	-293.800	-275.800	-297.000	-317.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.474	-142.400	-267.700	-249.700	-270.900	-290.700
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	-49.474	-142.400	-267.700	-249.700	-270.900	-290.700

Erläuterungen:

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

Nr. 14 42220000 Aufwendungen für den konsumtiv zu verbuchenden Teil
(< 800 Euro netto) der neuen Möbel für das Rathaus und den Bauhof.

TH01
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.300	49.500	50.400	51.400	51.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	49.300	49.500	50.400	51.400	51.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	944	50.300	50.500	51.400	52.400	52.900
12	- Personalaufwendungen	-676.043	-668.400	-746.900	-765.600	-784.700	-804.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-518.640	-509.500	-571.000	-585.300	-599.900	-614.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-45.235	-44.800	-49.700	-50.900	-52.200	-53.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-112.140	-114.100	-126.100	-129.300	-132.500	-135.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-28	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.038	-121.900	-118.000	-112.500	-115.200	-115.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.160	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-281	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-691	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.511	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.765	-4.000	-6.000	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Aufwand für Energie	-7.134	-9.400	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.950	-2.000	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-7.733	-6.700	-9.500	-9.500	-9.800	-9.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.371	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-936	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42419000 Unternehmensreinigung	-5.573	-8.000	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.231	-13.300	-19.500	-19.500	-20.100	-20.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-26.557	-32.400	-24.000	-24.000	-24.700	-24.700
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-7.698	-8.200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400
	42510003 Fahrzeugleasing	-2.112	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-7.718	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-763	-10.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.768	-11.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44310001 Bürobedarf	-1.525	-700	-700	-700	-700	-700
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.505	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-6.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-3.737	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.849	-829.700	-899.400	-912.600	-934.400	-954.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-783.906	-779.400	-848.900	-861.200	-882.000	-901.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	820.900	891.400	904.800	926.700	947.000
	38110002 Erträge ILV Bauhof	0	820.900	891.400	904.800	926.700	947.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-41.500	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	779.400	848.900	861.200	882.000	901.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-783.906	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Kostenstelle 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge entspricht der Gliederung 7710 Bauhof im kamerale 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 den 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 auf 7.500 € 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 Schulung konnte aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt werden. Fand in 2021 statt. Die Mittel für die Schulungen wurden entsprechend angepasst.

TH01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.356	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.144	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.818	-16.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-137	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-10.943	-13.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-2.738	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.961	-34.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.149	-33.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
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	-17.149	-33.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	676	200	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.176	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.678	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.247	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.431	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	0	0	0	0	0
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	-563	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.241	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.066	-34.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
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	-45.066	-34.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

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 der Homepage Der Gemeinde.
	42714000	Stellenausschreibungen.

TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34110000 Mieten und Pachten	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	45.630	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen:

Nr. 6 34110000 Korrektur im Rahmen der Umstellung
 Ansatz wurde von Kostenstelle 55510000, TH 05 hierher Kostenstelle
 11330000, TH01, übertragen.
 Die Erträge reduzieren sich 2021 wegen des Wegfalls der Pachtgelder
 für das ehemalige P+R Parkplatzgrundstück im Toppel durch den
 Landkreis.

Haushaltsplan 2022

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.002.680	0	5.004.233	5.360.000	5.365.000	0	3.280.000	5.350.000	7.408.000
6	= Summe Einzahlungen	0	4.002.680	0	5.004.233	5.360.000	5.365.000	0	3.280.000	5.350.000	7.408.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-39.740	-72.700	-72.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.798	0	-106.606	-313.000	-302.000	0	-12.000	-3.000	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.140	0	-7.140	-460.000	-367.000	0	-92.000	-130.000	-142.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.406	0	-24.406	-62.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.344	0	-177.892	-907.700	-749.700	0	-162.000	-191.000	-203.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.914.336	0	4.826.341	4.452.300	4.615.300	0	3.118.000	5.159.000	7.205.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.344	0	-177.892	-907.700	-749.700	0	-162.000	-191.000	-203.000

Haushaltsplan 2022

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-56.798	0	-56.798	-31.000	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.140	0	-7.140	-125.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.406	0	-24.406	-22.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.344	0	-88.344	-178.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.344	0	-88.344	-178.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.344	0	-88.344	-178.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-280.000	-280.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0	-10.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-108.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-108.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-108.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-108.000	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	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-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	0	-134.000	0	-65.000	-103.000	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-134.000	0	-65.000	-103.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-134.000	0	-65.000	-103.000	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-134.000	0	-65.000	-103.000	-115.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017120 Bauhof - Hochregale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.808	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.808	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.808	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-49.808	0	0	0	0	0	0
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	-303.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-303.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-303.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-303.000	-103.000	0	-3.000	-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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-39.740	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.740	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.740	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.740	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
711330017101 Grunderwerb/Beiträge Gewinn 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	-22.700	-22.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.700	-22.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.700	-22.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.700	-22.700	0	0	0	0
711330017700 Allgemeines Grundvermögen - Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	319.473	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	319.473	0	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	319.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017701 Verkaufserlöse Waldenbucher Straße, 2.BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	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	1.650.000	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	3.700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	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	3.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017703 Verkaufserlöse Bäumlesweg, 2. BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.408.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.408.000
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	7.408.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017704 Verkaufserlöse Lohwiesen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.280.000	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	3.280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017705 Verkaufserlöse Pfadäcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.002.680	0	4.002.680	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.002.680	0	4.002.680	0	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	4.002.680	0	4.002.680	0	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	4.445.000	2.850.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	4.445.000	2.850.000	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	4.445.000	2.850.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017707 Verkaufserlöse Heineweg											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	682.080	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	682.080	0	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	682.080	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017710 Verkaufserlöse Tübinger Straße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	915.000	915.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	915.000	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	915.000	915.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017711 Verkaufserlöse Seegarten											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.600.000	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	1.600.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.649	67.600	67.900	67.900	67.900	67.900
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.863	0	0	0	0	0
	31410005 Zuwendung Land	8.580	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.205	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.965	96.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	65.651	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	33110010 Verwaltungsgebühren Ordnung	50	0	0	0	0	0
	33110040 Ratschreibegebühren	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinätze	3.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.775	294.300	294.300	294.300	294.300	295.600
	34110000 Mieten und Pachten	153.379	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	14.639	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	3.298	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	116.543	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	916	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.953	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.582	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen übriger Bereich Rad-Leasing	32.371	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.352	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	35610000 Bußgelder	20.352	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	456.694	540.400	536.700	537.700	538.700	541.000
12	- Personalaufwendungen	-386.433	-480.000	-512.000	-524.300	-536.800	-548.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-299.802	-352.700	-382.000	-390.900	-400.000	-409.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-25.000	-25.600	-26.200	-26.900	-26.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-24.378	-28.700	-29.300	-30.100	-30.900	-31.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-62.242	-73.600	-75.100	-77.100	-79.000	-80.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.528	-525.600	-733.400	-586.000	-608.800	-662.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-133.768	-117.000	-111.000	-91.000	-92.800	-94.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.000	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.365	-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.529	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-287	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-86.989	-73.800	-80.200	-85.800	-91.200	-95.300
	42411000 Aufwand für Energie	-136.630	-127.400	-141.000	-141.000	-145.300	-145.300
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-43.161	-11.900	-57.600	-57.600	-59.300	-59.300
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-13.884	-10.900	-14.100	-14.100	-14.500	-14.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-386	-3.500	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-10.252	-10.100	-10.400	-10.400	-10.600	-10.600
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	-2.787	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	42419000 Unternehmensreinigung	-9.022	-10.000	-9.800	-9.800	-10.100	-10.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.095	-6.000	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-30.022	-20.500	-25.500	-25.500	-26.300	-26.300
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-3.214	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	42510003 Fahrzeugleasing	-2.112	-2.300	-1.000	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	-13.800
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-7.811	-9.000	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.146	-15.700	-12.300	-15.800	-15.800	-15.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.370	-8.300	-90.800	-10.800	-10.800	-44.600
	42710001 Kosten der Landtagswahl	-2.855	-2.000	0	0	-7.000	0
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	-7.604	0	0	0	0	0
	42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	-2.000	0	0	0	-7.000
	42710006 Bes. Aufw. Corona-Krise	-91.826	0	-50.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-7.138	-53.500	-58.400	-58.400	-58.900	-58.900
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-551	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	-833	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-219	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-13.989	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200	-286.200
17	- Transferaufwendungen	-54.047	-80.700	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.930	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-424	-500	-500	-500	-500	-500
	43180008 Zuschuss an VDK	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	-19.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	-13.998	-14.000	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	-3.184	-27.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.977	-164.000	-156.600	-168.600	-159.600	-159.100

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-32.656	-38.200	-36.200	-36.200	-39.200	-39.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-1.198	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-500
	44310001 Bürobedarf	-42.015	-55.300	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-851	-400	-700	-700	-700	-700
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-10.881	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-1.048	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-11.385	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.065	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-69	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.380	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.255.975	-1.536.500	-1.741.400	-1.618.300	-1.644.600	-1.709.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-799.281	-996.100	-1.204.700	-1.080.600	-1.105.900	-1.168.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	32.200	33.000	33.800	34.500	35.000
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	8.100	8.300	8.500	8.700	8.700
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	21.900	22.500	23.100	23.600	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.300	-51.200	-52.400	-53.700	-54.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300	-40.700
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-11.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.100	-18.200	-18.600	-19.200	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-799.281	-1.013.200	-1.222.900	-1.099.200	-1.125.100	-1.187.700

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	428.401	508.100	504.400	0	505.400	506.400	508.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.426	-1.250.300	-1.455.200	0	-1.332.100	-1.358.400	-1.423.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.025	-742.200	-950.800	0	-826.700	-852.000	-914.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.800	46.000	0	61.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	20.800	56.000	0	61.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.932	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.427	-42.500	-402.000	-150.000	-297.000	-34.000	-31.000
					davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675.359	-42.500	-402.000	-150.000	-297.000	-34.000	-31.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-629.359	-21.700	-346.000	-150.000	-236.000	-34.000	-31.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.471.384	-763.900	-1.296.800	-150.000	-1.062.700	-886.000	-945.400

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.790	-4.000	0	0	-7.500	-7.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-667	0	0	0	0	0
	42710001 Kosten der Landtagswahl	-2.855	-2.000	0	0	-7.000	0
	42710002 Kosten der Bürgermeisterwahl	-7.604	0	0	0	0	0
	42710004 Kosten der Bundestagswahl	0	-2.000	0	0	0	-7.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-664	0	0	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	0	0	-3.000	-3.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-6.000	0	0	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.790	-10.000	0	0	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.790	-5.000	0	0	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.600	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-6.600	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.600	-7.200	-7.300	-7.500	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.790	-11.600	-7.200	-7.300	-18.000	-18.200

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110010 Verwaltungsgebühren Ordnung	50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.270	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-95.698	-116.600	-150.100	-153.100	-156.300	-158.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-74.272	-71.000	-103.000	-104.800	-106.700	-108.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-25.000	-25.600	-26.200	-26.900	-26.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.166	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.260	-14.700	-15.400	-15.800	-16.200	-16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.888	-33.000	-83.100	-32.100	-32.100	-32.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-80	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-545	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-508	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-114	-500	-500	-500	-500	-500
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-945	-800	-800	-800	-800	-800
	42510003 Fahrzeugleasing	-2.112	-2.300	-1.000	0	0	0
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-246	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.978	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710006 Bes. Aufw. Corona-Krise	-91.826	0	-50.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-206	-26.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-219	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-59	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-234	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-651	-400	-400	-400	-400	-400
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.065	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.125	-157.200	-240.800	-192.800	-196.000	-198.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.855	-147.100	-230.700	-182.700	-185.900	-188.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.855	-144.200	-227.800	-179.700	-182.800	-185.300

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: Aufteilung zur besseren Kostenkontrolle
	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35610000 Bußgelder	18.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.694	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685	-26.500	-107.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-80.000	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.685	-26.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-409	-300	-300	-300	-300	-300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.395	-29.400	-110.400	-30.400	-30.400	-30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.299	-14.400	-95.400	-15.400	-15.400	-15.400
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	15.299	-14.400	-95.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen:

Nr. 18	44310003	Postzustellungsurkunden für Zustellung von Ordnungswidrigkeitenbescheide
	44520000	Geschwindigkeitsmessungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.515	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.515	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658	100	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	1.658	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.173	65.100	66.100	67.100	68.100	69.100
12	- Personalaufwendungen	-128.261	-130.900	-124.300	-127.400	-130.600	-133.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-99.500	-101.400	-96.300	-98.700	-101.200	-103.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.244	-8.500	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.509	-21.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	-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
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-145	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV	1.825	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.309	-53.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-39.911	-53.600	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-398	-100	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.890	-185.700	-171.300	-174.400	-177.600	-180.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.717	-120.600	-105.200	-107.300	-109.500	-111.700
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	-110.717	-120.600	-105.200	-107.300	-109.500	-111.700

Erläuterungen:

Nr. 18 44310001 Passvordrucke

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-38.327	-38.000	-39.300	-40.400	-41.500	-42.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.808	-29.500	-30.400	-31.200	-32.000	-32.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.434	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.081	-6.100	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.656	-1.800	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.552	-100	-1.500	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.055	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.049	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-110	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-181	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.274	-40.000	-43.700	-43.600	-44.700	-45.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.358	-31.000	-34.700	-34.600	-35.700	-36.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.358	-27.400	-31.000	-30.800	-31.800	-32.900

Erläuterungen:

- Nr. 14 42612000 2020 erhöhter Ansatz wegen gesetzlich vorgeschriebener Schulungen bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf
- Nr. 21 3811000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110040 Ratschreibergebühren	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.610	2.000	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	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.230	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	31410005 Zuwendung Land	8.580	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210002 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	3.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.564	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	-387	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.061	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.293	-130.500	-138.400	-137.900	-140.400	-188.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-52.811	-23.000	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.156	-9.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.134	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42411000 Aufwand für Energie	-16.072	-19.300	-19.500	-19.500	-20.100	-20.100
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.203	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-907	-900	-900	-900	-900	-900
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-283	-600	-600	-600	-600	-600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-4.296	-4.300	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42419000 Unternehmensreinigung	-5.612	-6.500	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.587	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-29.908	-20.000	-25.000	-25.000	-25.800	-25.800
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-2.268	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	-13.800
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-7.566	-9.000	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.471	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	-33.800
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.186	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	-833	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.654	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
17	- Transferaufwendungen	-9.508	-32.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-424	-500	-500	-500	-500	-500
	43180017 Zuschuss Feuerwehrjubiläum	-3.184	-27.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.836	-56.800	-62.900	-74.900	-62.900	-62.100

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-32.357	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-588	-500	-600	-600	-600	-600
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-650	-900	-900	-900	-900	0
	44310001 Bürobedarf	-1.633	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-219	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-3.298	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	0	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000
	44413000 Versicherungen	-10.422	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-69	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.291	-444.700	-431.700	-443.200	-433.700	-481.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.230	-402.600	-389.300	-400.800	-391.300	-438.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300	-40.700
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300	-40.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.400	-38.300	-39.300	-40.300	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.230	-440.000	-427.600	-440.100	-431.600	-479.300

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. Ein entsprechender Auftrag ist erteilt.
Nr. 6	34610000	Ersätze Rettungszentrum für Verbrauchskosten, wie Strom, Reinigung etc. die bei den anderen Nutzern (DRK und DLRG) gem. den Kostentragsvereinbarungen 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. Feuerwehrentschädigungssatzung. Bisher kameral gebucht bei den Personalkosten.
	44310006	2024: Neuer Feuerwehrbedarfsplan
	44520000	Vor Jahren wurde zwischen den Gemeinden im Landkreis eine Kostenregelung 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.165	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.165	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.358	287.700	287.700	287.700	287.700	289.000
	34110000 Mieten und Pachten	153.379	130.000	130.000	130.000	130.000	131.300
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.835	0	0	0	0	0
	34610003 Erstattungen aus der Nebenkostenabrechun	3.298	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	116.543	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	1.303	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen übriger Bereich Rad-Leasing	32.371	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	329.476	334.500	334.500	334.500	334.500	335.800
12	- Personalaufwendungen	-124.148	-119.800	-122.400	-125.600	-128.700	-131.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-96.222	-92.500	-94.100	-96.500	-98.900	-101.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.533	-7.500	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.392	-19.800	-20.500	-21.100	-21.600	-22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.488	-291.500	-359.100	-344.400	-357.000	-362.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-80.957	-93.000	-85.000	-65.000	-66.300	-67.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.000	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-128	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.183	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-287	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-63.672	-48.400	-54.800	-60.400	-65.800	-69.900
	42411000 Aufwand für Energie	-117.689	-103.000	-116.000	-116.000	-119.500	-119.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-40.892	-9.600	-55.200	-55.200	-56.800	-56.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-12.977	-10.000	-13.200	-13.200	-13.600	-13.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-103	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-5.179	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	-2.787	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	42419000 Unternehmensreinigung	-3.411	-3.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-551	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	-10.335	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.074	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-299	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-2.850	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	-231	0	0	0	0	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-397	-400	-400	-400	-400	-400
	44413000 Versicherungen	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.045	-477.800	-548.000	-536.500	-552.200	-560.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.569	-143.300	-213.500	-202.000	-217.700	-224.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.100	24.700	25.300	25.800	26.300
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	38110004 Erträge ILV Hausmeister	0	21.900	22.500	23.100	23.600	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.400	20.700	21.200	21.600	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.569	-122.900	-192.800	-180.800	-196.100	-202.800

Erläuterungen:

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 kamerale 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 €
		Flüchtlinge/Asylbewerber: 6.300 €
	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
3160Sicherheit, Ordnung und Soziales
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	390	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	100	100	100	100	100
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	240	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	630	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-206	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-39.970	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.530	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	43180008 Zuschuss an VDK	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	43180009 Sommerferienprogramm	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180010 Diakoniestation Abmangelzuschuss	-19.242	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180011 IAV-Stelle Abmangelzuschuss	-13.998	-14.000	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.380	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.380	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.555	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-78.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.925	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-78.000
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	-47.925	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-78.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.863	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.863	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.863	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	- Personalaufwendungen	0	-74.700	-75.900	-77.800	-79.700	-81.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-58.300	-58.200	-59.700	-61.200	-62.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-4.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-12.000	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.201	-32.800	-35.600	-35.600	-35.800	-35.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-23.316	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	42411000 Aufwand für Energie	-2.869	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-66	-100	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	0	0	-200	-200	-200	-200
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-777	-800	-800	-800	-800	-800
	42419000 Unternehmensreinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV	-173	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-4.569	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310001 Bürobedarf	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.840	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.610	-113.900	-117.700	-119.600	-121.700	-123.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.746	-56.400	-60.200	-62.100	-64.200	-66.100
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	-14.746	-56.400	-60.200	-62.100	-64.200	-66.100

Erläuterungen:

Nr. 2 31400000 Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung

Nr. 14 42310000 Miete und Pacht für die Büroräume des Arbeitskreis Weiler Flücht-

Haushaltsplan 2022

		lingshilfe 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. 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 2025 im Plan vorgesehen.)	

Der in § 29 d Abs. 1 FAG, Förderung der Integration geregelte Pakt für Integration war befristet. Für 2022 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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	46.000	0	61.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	46.000	20.800	56.000	0	61.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-632	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.994	0	-651.463	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.265	-42.500	-402.000	-150.000	-297.000	-34.000	-31.000
								davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.994	0	-675.359	-42.500	-402.000	-150.000	-297.000	-34.000	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.994	0	-629.359	-21.700	-346.000	-150.000	-236.000	-34.000	-31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.994	0	-675.359	-42.500	-402.000	-150.000	-297.000	-34.000	-31.000

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	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	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
712600017000 Neubau Rettungszentrum (Gewährleistung)											
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	-632	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.002	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.718	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.352	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.352	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.352	0	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	-8.994	0	-8.994	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.994	0	-8.994	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.994	0	-8.994	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.994	0	-8.994	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Freiwillige 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 Freiwillige 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	-4.846	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.846	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.846	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.846	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
712600017102 Freiwillige 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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017103 Freiwillige 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	-15.196	-20.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.196	-20.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.196	-20.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.196	-20.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-10.000
712600017121 Freiwillige Feuerwehr - LF 20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-342.121	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-505	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.626	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.626	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-342.626	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.041	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.041	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.041	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.041	0	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	-280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
712600017124 Freiwillige Feuerwehr - AB Logistik											
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	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-150.000	-150.000	0	0
								davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	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	-95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	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	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
712600017600 Zuschuss Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	46.000	0	46.000	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	46.000	0	46.000	0	0	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	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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000	10.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	-278.304	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-278.304	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-278.304	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-278.304	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.019.335	1.784.700	2.082.800	1.948.800	1.948.800	1.948.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.815.837	1.668.900	1.967.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogramm	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	40.215	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	31420001 Eingliederungshilfe	10.499	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	91.443	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	31480003 Spenden Kernzeit Weil	921	0	0	0	0	0
	31480004 Spenden Kernzeit Neuweiler	62	0	0	0	0	0
	31480005 Spenden Kernzeit Breitenstein	108	0	0	0	0	0
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.574	816.400	839.600	854.800	870.400	879.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	479.793	608.000	620.100	631.300	642.900	649.500
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	16.800	17.100	17.400	17.700	17.800
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	132.781	191.500	202.300	206.000	209.700	211.800
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	2.330	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.153	203.100	203.100	175.500	175.500	175.600
	34810000 Erstattungen vom Land	62.497	178.100	178.100	150.500	150.500	150.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.226	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.429	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.734.383	2.845.800	3.167.100	3.020.700	3.036.300	3.045.200
12	- Personalaufwendungen	-4.236.697	-4.702.500	-4.999.200	-5.124.400	-5.252.500	-5.382.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-100	-100	-100	-100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.315.332	-3.659.600	-3.863.500	-3.960.100	-4.059.000	-4.160.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-255.172	-291.800	-306.900	-314.700	-322.600	-330.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-656.714	-751.100	-810.600	-830.900	-851.700	-872.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.478	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.541	-680.400	-783.100	-694.100	-705.800	-717.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-166.150	-112.000	-133.000	-103.000	-105.000	-107.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-10.708	-19.000	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-12	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.546	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42210001 UH Geräte Hausmeister	-474	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.284	-16.200	-18.700	-14.700	-14.700	-14.700
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-279	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.212	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42411000 Aufwand für Energie	-108.020	-97.300	-102.300	-102.300	-105.400	-105.400
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.832	-17.100	-15.300	-15.300	-15.700	-15.700
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-16.119	-16.200	-12.900	-12.900	-13.300	-13.300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-23.530	-39.700	-35.900	-35.900	-36.900	-36.900
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-12.608	-12.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	42419000 Unternehmensreinigung	-111.177	-121.600	-143.300	-143.300	-147.600	-147.600
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.654	-20.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.301	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
	42710006 Bes. Aufw. Corona-Krise	-128	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-27.010	-29.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.200	-800	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-13.020	-9.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.729	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	-138	-300	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	-5.590	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42750000 Lernmittel	-48.782	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	-1.038	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	-10.000
15	- Abschreibungen	-16	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
17	- Transferaufwendungen	-489.270	-558.700	-578.800	-558.000	-573.800	-585.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-374.139	-399.400	-416.000	-427.800	-443.600	-454.900
	43180001 Zuschuss an Betreuer	-6.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-10.930	-16.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	-8.774	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	-87.706	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500	-88.500
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	-1.679	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.484	-135.900	-140.300	-140.300	-140.000	-140.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-5.611	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.200
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.266	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-390	-600	-600	-600	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	-6.975	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-5.120	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-13.110	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-513	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-478	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44413000 Versicherungen	-60.052	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.970	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.537.009	-6.343.500	-6.767.400	-6.782.800	-6.938.100	-7.091.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.802.626	-3.497.700	-3.600.300	-3.762.100	-3.901.800	-4.046.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-430.500	-445.300	-455.400	-466.200	-477.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-333.800	-342.200	-350.800	-359.500	-368.700
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-68.700	-74.800	-76.000	-77.900	-79.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-408.900	-423.700	-433.800	-444.600	-455.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.802.626	-3.906.600	-4.024.000	-4.195.900	-4.346.400	-4.501.900

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.623.359	2.805.200	3.126.500	0	2.980.100	2.995.700	3.004.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.542.239	-6.077.500	-6.501.400	0	-6.516.800	-6.672.100	-6.825.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.918.880	-3.272.300	-3.374.900	0	-3.536.700	-3.676.400	-3.821.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.419	278.000	209.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	577.800	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.219	278.000	209.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.082.010	-260.000	-1.180.000	-8.020.000	-2.230.000	-3.710.000	-2.110.000
					davon 2023 -2.220.000 2024 -3.700.000 2025 -2.100.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-363.887	-277.000	-127.700	0	-21.700	-21.700	-35.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.237	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.461.134	-537.000	-1.307.700	-8.020.000	-2.251.700	-3.731.700	-2.145.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.831.915	-259.000	-1.098.700	-8.020.000	-2.251.700	-3.731.700	-2.145.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.750.795	-3.531.300	-4.473.600	-8.020.000	-5.788.400	-7.408.100	-5.966.200

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.148	375.400	356.400	356.400	356.400	356.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	393.600	335.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	31410001 Zuschuss Schulsozialarbeit Impulsprogram	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	15.184	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.572	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	31480003 Spenden Kernzeit Weil	921	0	0	0	0	0
	31480004 Spenden Kernzeit Neuweiler	62	0	0	0	0	0
	31480005 Spenden Kernzeit Breitenstein	108	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.896	220.700	225.600	229.400	233.600	236.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	180.896	213.600	218.400	222.100	226.100	228.700
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	7.100	7.200	7.300	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	2.330	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.371	62.000	62.000	62.000	62.000	62.100
	34810000 Erstattungen vom Land	53.371	62.000	62.000	62.000	62.000	62.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	706.211	680.200	666.100	669.900	674.100	676.800
12	- Personalaufwendungen	-785.971	-788.800	-846.900	-868.300	-889.900	-911.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-100	-100	-100	-100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-610.109	-611.600	-645.600	-661.800	-678.200	-694.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-48.555	-49.300	-50.600	-52.000	-53.300	-54.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-126.030	-127.900	-132.500	-135.800	-139.200	-142.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.276	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.950	-386.700	-446.400	-372.400	-377.100	-378.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-73.211	-60.000	-71.000	-51.000	-52.000	-53.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-793	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.881	-7.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42210001 UH Geräte Hausmeister	-474	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.037	-10.700	-13.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-279	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.082	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42411000 Aufwand für Energie	-73.326	-64.200	-67.300	-67.300	-69.400	-69.400
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.497	-9.700	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-12.363	-9.800	-7.700	-7.700	-7.900	-7.900

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-12.570	-12.900	-11.100	-11.100	-11.400	-11.400
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-9.006	-9.000	-9.500	-9.500	-9.800	-9.800
	42419000 Unternehmensreinigung	-20.596	-21.600	-18.100	-18.100	-18.700	-18.700
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.200	-49.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	42711000 Aufwendungen für EDV	-24.004	-24.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-4.200	-800	-800	-800	-800	-800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.169	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.729	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42740001 Aufwendungen für die Lehrerbücherei	-138	-300	-300	-300	-300	-300
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	-5.077	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42750000 Lernmittel	-48.782	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42750001 Aufwendungen für die Schülerbücherei	-1.038	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-50.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
17	- Transferaufwendungen	-172.259	-210.600	-220.200	-219.200	-228.200	-233.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-154.602	-173.000	-181.000	-185.000	-194.000	-199.000
	43180001 Zuschuss an Betreuer	-6.044	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-9.935	-14.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	43180016 Zuschuss Gebühren Schulschwimmen	-1.679	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.924	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-390	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf	-3.276	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-2.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-5.683	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-513	0	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-58	-300	-300	-300	-300	-300
	44413000 Versicherungen	-40.170	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.174	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.397.104	-1.628.900	-1.756.300	-1.702.700	-1.738.000	-1.765.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-690.892	-948.700	-1.090.200	-1.032.800	-1.063.900	-1.088.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	38110001 Erträge ILV Bewirtschaftung	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.400	-95.000	-96.900	-98.900	-100.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-64.400	-66.100	-67.800	-69.500	-70.600
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-10.400	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-70.800	-73.400	-75.300	-77.300	-78.600

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-690.892	-1.019.500	-1.163.600	-1.108.100	-1.141.200	-1.167.400

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000	Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG					
	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:			27.700 €		
		Landeszuschuss für die Kernzeitenbetreuung:			34.300 €		
Nr. 14	42220000	Der Mittelansatz wurde erhöht. 2022 erfolgt die Ausstattung u. a. eines zweiten Konrektorenbüros.					
	42310000	Wartung für Telefonanlage, Kopierer und Brandmeldeanlage.					
	42710000	Sachkosten Ganztagsbetreuung			2.000 €		
		Bastelgeld Kernzeitenbetreuungen			500 €		
		Ehrungen, Jubiläen Schule			200 €		
		Zuschuss Mensa *			45.000 €		
		* Personaldienstleistung und Essenslieferung, Abmangel					
	42713000	Bezuschussung Schullandheimaufenthalte, Ausflüge, etc.			500 €		
		Schulpartnerschaft mit Medininkai			300 €		
	42910000	Planungsleistungen Schulkinderhaus					
Nr. 17	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 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 einem Förderverein übernommen. Für die Gemeinde Weil im Schönbuch liegt der Betrag derzeit bei rd. 600 €/Jahr.					
	44520000	Schulkostenbeiträge an andere Schulträger					

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. In 2022 erfolgt keine Anpassung.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.399	-16.900	-33.900	-34.900	-35.700	-36.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-23.800	-18.700	-18.700	-19.000	-19.100
15	- Abschreibungen	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	- Transferaufwendungen	-263	-200	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.814	-52.900	-65.000	-66.000	-67.100	-67.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.814	-52.900	-65.000	-66.000	-67.100	-67.700
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	-35.814	-51.400	-63.500	-64.500	-65.600	-66.200

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	710	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Personalaufwendungen	-19.098	-17.600	-17.200	-17.600	-18.000	-17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.417	-33.800	-42.800	-42.800	-43.600	-44.100
15	- Abschreibungen	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	- Transferaufwendungen	-270	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.681	-86.100	-95.300	-95.700	-96.900	-97.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.971	-75.300	-84.500	-84.900	-86.100	-86.400
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	-50.971	-73.800	-83.000	-83.400	-84.600	-84.900

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.727	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.707	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.204	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.388	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-159.484	-188.700	-197.300	-201.300	-210.300	-215.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.872	-192.200	-203.800	-207.800	-216.800	-221.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.668	-181.500	-193.100	-197.100	-206.100	-211.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.900	-22.300	-22.700	-23.100	-23.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.668	-203.400	-215.400	-219.800	-229.200	-234.300

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.169	61.200	62.200	62.900	64.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.625	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.886	95.500	96.500	97.200	98.300	99.300
12	- Personalaufwendungen	-132.225	-184.000	-186.200	-190.900	-195.700	-200.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-3.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-542	-200	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.736	-188.200	-193.100	-197.800	-202.700	-207.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.850	-92.700	-96.600	-100.600	-104.400	-108.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400	-26.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400	-26.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.850	-117.600	-122.000	-126.500	-130.800	-135.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.913	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.403	157.600	160.600	163.700	166.800	168.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.746	27.700	27.700	27.700	27.700	27.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.062	185.300	188.300	191.400	194.500	196.200
12	- Personalaufwendungen	-322.271	-303.600	-369.400	-378.700	-388.200	-397.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.013	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.708	-306.200	-372.000	-381.300	-390.800	-400.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.647	-120.900	-183.700	-189.900	-196.300	-204.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.800	-25.400	-26.000	-26.600	-27.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.800	-25.400	-26.000	-26.600	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.647	-145.700	-209.100	-215.900	-222.900	-231.500

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.862	365.700	346.700	346.700	346.700	346.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554	900	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	447.350	377.900	359.800	359.800	359.800	359.800
12	- Personalaufwendungen	-293.978	-266.700	-240.200	-246.200	-252.300	-258.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.801	-274.300	-274.000	-250.000	-253.500	-253.800
15	- Abschreibungen	0	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
17	- Transferaufwendungen	-11.699	-21.100	-21.100	-16.100	-16.100	-16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.111	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.589	-757.800	-731.000	-708.000	-717.600	-724.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.240	-379.900	-371.200	-348.200	-357.800	-364.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.800	-10.700	-10.900	-11.200	-11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.800	7.900	7.700	7.400	7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.240	-371.100	-363.300	-340.500	-350.400	-357.600

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.703	-45.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.703	-45.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.703	-45.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.703	-56.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.900

TH03 Kinder, Jugend und Bildung
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.226	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.226	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.226	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.266	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-8.266	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.266	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.960	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
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	4.960	-10.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

TH03
3620

Kinder, Jugend und Bildung

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.572	0	0	0	0	0
	31480006 Spenden Sommerferienprogramm Waldhaus	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.025	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.025	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466	0	0	0	0	0
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	466	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.813	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	- Personalaufwendungen	-1.111	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-862	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-67	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-182	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.242	-11.300	-22.200	-17.200	-17.300	-17.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-789	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-72	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.600	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.130	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42411000 Aufwand für Energie	-1.107	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-213	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-330	-800	-800	-800	-800	-800
	42419000 Unternehmensreinigung	-2.287	0	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-713	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-90.462	-90.800	-93.900	-95.900	-97.900	-99.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-81.688	-87.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	0	-100	-200	-200	-200	-200
	43180006 Sommerferienbetreuung Waldhaus	-8.774	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934	-900	-900	-900	-900	-900
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf	-57	0	0	0	0	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-770	-800	-800	-800	-800	-800
	44413000 Versicherungen	-107	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.749	-103.000	-117.000	-114.000	-116.100	-118.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.936	-93.800	-107.800	-104.800	-106.900	-108.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.936	-99.500	-113.600	-110.700	-112.900	-115.000

Erläuterungen:

Nr. 14	42210001	Umgestaltung Außenbereich Jugendhaus
	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
3650Kinder, Jugend und Bildung
Tageseinrichtungen für Kinder und Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550.864	1.408.300	1.725.400	1.591.400	1.591.400	1.591.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.422.237	1.333.900	1.651.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
	31410004 Landeszuschuss für die Sprachförderung	41.800	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	25.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31420001 Eingliederungshilfe	10.499	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.298	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.653	587.500	605.800	617.200	628.600	634.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	290.872	386.500	393.800	401.300	408.900	412.900
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	9.400	9.600	9.800	9.900	10.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	132.781	191.500	202.300	206.000	209.700	211.800
	33220001 Sozialpassanteil Elternb. Kindern 0 bis	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	59	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.556	141.100	141.100	113.500	113.500	113.500
	34810000 Erstattungen vom Land	9.126	116.100	116.100	88.500	88.500	88.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.429	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.999.132	2.156.400	2.491.800	2.341.600	2.353.000	2.359.200
12	- Personalaufwendungen	-3.449.615	-3.913.700	-4.152.300	-4.256.100	-4.362.600	-4.471.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.704.361	-3.048.000	-3.217.900	-3.298.300	-3.380.800	-3.465.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-206.550	-242.500	-256.300	-262.700	-269.300	-276.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-530.502	-623.200	-678.100	-695.100	-712.500	-730.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.202	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.349	-282.400	-314.500	-304.500	-311.400	-322.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-92.150	-50.000	-60.000	-50.000	-51.000	-52.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110002 Unterh. - Baumaterial, Lager, Werkstätte	-12	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.593	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.647	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Aufwand für Energie	-33.588	-32.300	-33.800	-33.800	-34.800	-34.800
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.122	-7.200	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-3.756	-6.400	-5.200	-5.200	-5.400	-5.400
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-10.630	-26.000	-24.000	-24.000	-24.700	-24.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-3.602	-3.500	-6.500	-6.500	-6.700	-6.700
	42419000 Unternehmensreinigung	-88.294	-100.000	-119.800	-119.800	-123.400	-123.400
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-19.154	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.387	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710006 Bes. Aufw. Corona-Krise	-128	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.007	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.851	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	-513	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	-10.000
15	- Abschreibungen	-16	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
17	- Transferaufwendungen	-226.549	-257.300	-264.700	-242.900	-247.700	-252.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-137.849	-139.400	-145.000	-150.800	-155.600	-159.900
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-995	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	-87.706	-116.100	-116.100	-88.500	-88.500	-88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.360	-56.100	-58.100	-58.100	-57.800	-57.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-5.501	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-300	-300	-300	0	0
	44310001 Bürobedarf	-3.642	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-2.569	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-6.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-420	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44413000 Versicherungen	-19.775	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.796	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.027.889	-4.600.700	-4.880.800	-4.952.800	-5.070.700	-5.194.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.028.757	-2.444.300	-2.389.000	-2.611.200	-2.717.700	-2.835.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-332.400	-344.500	-352.600	-361.300	-370.800
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-263.700	-270.300	-277.100	-284.000	-292.000
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-58.300	-63.500	-64.500	-66.100	-67.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-332.400	-344.500	-352.600	-361.300	-370.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.028.757	-2.776.700	-2.733.500	-2.963.800	-3.079.000	-3.206.200

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 (bis 2022). Ebenfalls reduziert um den Anteil des Waldkindergartens.
	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, Altersteilzeit-

Haushaltsplan 2022

	erstattungen von der Agentur für Arbeit
42419000	Ansatz weiter nach oben angepasst, wegen Fremdvergabe der Reinigungsarbeiten in den Kindergärten.
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. 2022 steht der gleiche Betrag zur Verfügung.
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 Kinderbetreuungseinrichtungen (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-Zwerg-Waldkindergarten e.V. (Empfehlung 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

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kinder, Jugend und Bildung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.419	278.000	209.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	577.800	0	577.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	577.800	0	629.219	278.000	209.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.363.255	0	-2.381.944	-260.000	-1.180.000	-8.020.000	-2.230.000	-3.710.000	-2.110.000
								davon 2023 -2.220.000 2024 -3.700.000 2025 -2.100.000			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.833	0	-79.191	-277.000	-127.700	0	-21.700	-21.700	-35.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.421.088	0	-2.461.134	-537.000	-1.307.700	-8.020.000	-2.251.700	-3.731.700	-2.145.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.843.288	0	-1.831.915	-259.000	-1.098.700	-8.020.000	-2.251.700	-3.731.700	-2.145.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.421.088	0	-2.461.134	-537.000	-1.307.700	-8.020.000	-2.251.700	-3.731.700	-2.145.200

Haushaltsplan 2022

TH03 Kinder, Jugend und Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.447	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.447	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.447	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.447	-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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-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	-6.981	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.981	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.981	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.981	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-13.492	0	-13.492	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.492	0	-13.492	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.492	0	-13.492	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.492	0	-13.492	0	0	0	0	0	0
721100017005 Schule Weil, Schulhof Neugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
721100017006 Schulkinderhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	-150.000	-1.900.000	-1.900.000
								davon 2023 -150.000 2024 -1.900.000 2025 -1.900.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	-150.000	-1.900.000	-1.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	-150.000	-1.900.000	-1.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	-150.000	-1.900.000	-1.900.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-6.224	-17.000	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.224	-17.000	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.224	-17.000	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.224	-17.000	-16.000	0	0	0	0
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	-998	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-998	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-998	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-998	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-5.782	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.782	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.782	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.782	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
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	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-15.000
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	-3.586	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.586	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.586	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.586	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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
721100017111 Gemeinschaftsschule Weil Digitalpakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.285	0	-3.285	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.302	0	-48.302	-220.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.588	0	-51.588	-220.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.588	0	-51.588	-220.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.588	0	-51.588	-220.000	-90.000	0	0	0	0
721100017601 Schule Breitenstein Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.631	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.631	4.200	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	1.631	4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017602 Schule Weil Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.788	209.600	209.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	49.788	209.600	209.000	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	49.788	209.600	209.000	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	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017007 Kita Weil Mitte, Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.044.415	0	-2.044.415	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.044.415	0	-2.044.415	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.044.415	0	-2.044.415	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.044.415	0	-2.044.415	-200.000	0	0	0	0	0
736500017009 Außengelände Kindergärten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.531	0	-9.531	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.531	0	-9.531	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.531	0	-9.531	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.531	0	-9.531	0	0	0	0	0	0
736500017010 Kindergarten Toppel, Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-200.000
								davon 2023 -1.800.000 2024 -1.800.000 2025 -200.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017011 Kindergarten Troppel, Interimsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	0	0
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	-3.320	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.320	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.320	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.320	-15.000	-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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.327	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.327	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.327	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.327	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017102 Neuanschaffungen KiTa Weil Mitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.063	0	-302.063	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-302.063	0	-302.063	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-302.063	0	-302.063	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-302.063	0	-302.063	0	0	0	0	0	0
736500017108 Kindergarten Breitenstein, Container											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-70.000	-70.000	0	0
								davon 2023 -70.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-350.000	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-350.000	-70.000	-70.000	0	0
736500017607 KiTa Weil Mitte, Investitionszuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	577.800	0	577.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	577.800	0	577.800	64.200	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	577.800	0	577.800	64.200	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.710	57.600	57.600	0	0	0
	31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	57.600	57.600	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.710	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.962	62.200	111.000	111.000	111.000	111.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	58.462	53.700	102.400	102.400	102.400	102.400
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	400	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	400	400	400	400	400
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	9.740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.412	133.600	182.400	124.800	124.800	124.800
12	- Personalaufwendungen	-465.733	-449.200	-461.900	-473.300	-484.900	-496.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-359.045	-345.900	-354.400	-363.200	-372.200	-381.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-28.879	-27.700	-29.400	-30.000	-30.600	-31.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-77.805	-75.600	-78.100	-80.100	-82.100	-84.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.895	-392.900	-538.400	-376.500	-382.100	-383.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-119.806	-107.000	-239.000	-76.000	-77.400	-78.900
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.323	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	-381	-400	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.780	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.237	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42411000 Aufwand für Energie	-81.934	-94.300	-97.800	-97.800	-100.600	-100.600
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.838	-13.000	-20.600	-20.600	-21.100	-21.100
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-454	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-10.227	-12.200	-12.300	-12.300	-12.600	-12.600
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-11.017	-11.100	-11.400	-11.400	-11.700	-11.700
	42419000 Unternehmensreinigung	-45.046	-55.900	-56.500	-56.500	-58.100	-58.100
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-82	-100	-100	-100	-100	-100
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-524	-500	-500	-1.800	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-500	-700	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-47.786	-37.900	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.237	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-2.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	-83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600	-281.600
17	- Transferaufwendungen	-66.483	-71.200	-82.800	-82.800	-83.000	-83.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.807	-56.600	-56.600	-56.600	-56.800	-56.800
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-11.709	-11.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	-2.966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.172	-209.700	-209.100	-29.100	-29.100	-29.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-264	-300	-300	-300	-300	-300
	44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	-180.000	-180.000	0	0	0
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-874	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf	-1.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.281	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-51	-200	-200	-200	-200	-200
	44413000 Versicherungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.247	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-401	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-934.283	-1.404.600	-1.573.800	-1.243.300	-1.260.700	-1.274.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-840.871	-1.271.000	-1.391.400	-1.118.500	-1.135.900	-1.149.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-220.300	-231.500	-236.100	-241.900	-245.600
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-124.400	-127.600	-130.800	-134.200	-135.900
	48110001 Aufwendungen ILV Bewirtschaftung	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-89.700	-97.700	-99.100	-101.500	-103.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-220.300	-231.500	-236.100	-241.900	-245.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840.871	-1.491.300	-1.622.900	-1.354.600	-1.377.800	-1.394.800

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	74.025	120.200	169.000	0	111.400	111.400	111.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.154	-1.123.000	-1.292.200	0	-961.700	-979.100	-992.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.129	-1.002.800	-1.123.200	0	-850.300	-867.700	-881.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	81.000	101.000	0	81.000	870.000	582.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.734	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734	81.000	101.000	0	81.000	870.000	582.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.384	-450.000	-470.000	-7.930.000	-470.000	-4.420.000	-3.240.000
					davon 2023 -450.000 2024 -4.240.000 2025 -3.240.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.590	-8.000	-88.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.827	-460.000	-560.200	-7.930.000	-480.200	-4.430.200	-3.250.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-238.094	-379.000	-459.200	-7.930.000	-399.200	-3.560.200	-2.668.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.083.223	-1.381.800	-1.582.400	-7.930.000	-1.249.500	-4.427.900	-3.549.200

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.766	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.766	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.766	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.766	-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	-20.766	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.090	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.090	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.090	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-1.551	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.209	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-243	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112	-11.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.237	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42411000 Aufwand für Energie	-458	-300	-400	-400	-400	-400
	42419000 Unternehmensreinigung	-1.117	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-120	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-179	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-870	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-870	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.532	-25.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.443	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
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	-5.443	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.580	-9.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.300	-6.300
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-2.580	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.247	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.247	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.827	-9.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.827	-9.100	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300
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	-14.827	-15.300	-18.300	-18.300	-18.500	-18.500

Erläuterungen:

Nr. 18 43180000 Zuschuss an die Volkshochschule

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.710	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.710	0	0	0	0	0
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	3.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.491	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	- Personalaufwendungen	-137.760	-132.500	-150.300	-154.000	-157.800	-161.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-106.563	-103.000	-115.900	-118.800	-121.800	-124.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.434	-7.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.758	-22.000	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.817	-18.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-143	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.291	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.202	-12.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.147	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-264	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-51	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.672	-153.400	-170.400	-174.100	-177.900	-181.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.180	-148.100	-165.100	-168.800	-172.600	-176.500
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	-145.180	-148.100	-165.100	-168.800	-172.600	-176.500

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Bücherwerb-/pflege Bücherei Weil im Schönbuch Bücherei Breitenstein Bücherei Neuweiler	11.000 € 1.200 € 700 €
--------	----------	---	------------------------------

TH04 Kultur, Sport und Erholung
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.600	57.600	0	0	0
	31410021 Zuwendung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	57.600	57.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399	300	600	600	600	600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.399	300	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.399	62.000	62.300	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.024	-8.300	-11.700	-11.700	-11.800	-11.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-283	-1.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42411000 Aufwand für Energie	1.336	-500	-500	-500	-500	-500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-49	0	-100	-100	-100	-100
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	42419000 Unternehmensreinigung	0	0	-300	-300	-300	-300
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-82	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.498	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-22.358	-20.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.313	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-79	-100	-200	-200	-200	-200
	43180003 Zuschüsse an Kulturkreis	-2.966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874	-180.000	-180.000	0	0	0
	44290003 Vergütung LSP/ELR Wettbewerb Bürgerhaus	0	-180.000	-180.000	0	0	0
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-874	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.257	-217.400	-220.900	-40.900	-41.000	-41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.858	-155.400	-158.600	-36.200	-36.300	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.700	-86.900	-88.200	-90.400	-92.200
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-79.700	-86.900	-88.200	-90.400	-92.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-79.700	-86.900	-88.200	-90.400	-92.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-27.858	-235.100	-245.500	-124.400	-126.700	-128.600

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Backhäuser
Toilettenwagen 250 € (ab 2022)
250 € (ab 2022)

Haushaltsplan 2022

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 €

TH04 Kultur, Sport und Erholung

2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.004	-800	-800	-800	-800	-800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.004	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-401	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.406	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.406	-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	-1.406	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-39.670	-40.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.490	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	43180002 Zuschuss Hallenbenutzungsgebühren	-8.181	-7.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.670	-41.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.670	-41.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
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	-39.670	-41.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

Erläuterungen:

Nr. 14	42710000	Ehrenpreise, Vereinsjubiläen
Nr. 17	43180000	Vereinsförderung an „sporttreibende Vereine“

TH04
4240Kultur, Sport und Erholung
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.445	20.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.445	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210003 Sozialpassanteile Betreuungsentg soweit	0	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.445	23.000	43.100	43.100	43.100	43.100
12	- Personalaufwendungen	-191.522	-189.200	-188.700	-193.400	-198.200	-203.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-147.736	-145.300	-144.800	-148.400	-152.100	-155.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.973	-12.100	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-31.813	-31.800	-31.900	-32.700	-33.500	-34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.242	-81.200	-153.300	-91.400	-92.200	-92.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-67.831	-25.000	-90.000	-27.000	-27.500	-28.100
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.428	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.185	-700	-700	-700	-700	-700
	42411000 Aufwand für Energie	-29.024	-27.300	-27.700	-27.700	-28.500	-28.500
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.693	-10.000	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-9.170	-7.700	-7.700	-7.700	-7.900	-7.900
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-257	-300	-300	-300	-300	-300
	42419000 Unternehmensreinigung	-4.030	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-524	-500	-500	-1.800	-500	-500
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-500	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV	-90	0	0	0	0	0
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-2.662	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-26	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-180	0	0	0	0	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.938	-312.500	-384.100	-326.900	-332.500	-338.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.493	-289.500	-341.000	-283.800	-289.400	-294.900

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.500	-30.200	-30.900	-31.700	-32.000
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-29.100	-29.800	-30.500	-31.300	-31.600
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-400	-400	-400	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.500	-30.200	-30.900	-31.700	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.493	-319.000	-371.200	-314.700	-321.100	-326.900

Erläuterungen:

Nr. 14	42110000	davon Austausch Wasserfilter 65.000 Euro
	42710000	Sanitätsverbrauchsmaterial
	42712000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen

TH04
4241Kultur, Sport und Erholung
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.247	33.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	28.746	24.900	49.800	49.800	49.800	49.800
	33210001 Ben.gebühren Neue Sporthalle, steuerfrei	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	400	400	400	400	400
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	400	400	400	400	400
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	9.740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.987	39.800	64.700	64.700	64.700	64.700
12	- Personalaufwendungen	-134.901	-126.100	-121.200	-124.200	-127.200	-130.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-103.537	-96.500	-92.400	-94.700	-97.000	-99.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.373	-8.000	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.991	-21.600	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.934	-253.200	-323.600	-223.600	-228.300	-229.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-51.691	-79.000	-143.000	-43.000	-43.800	-44.600
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.323	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	-381	-400	-600	-600	-600	-600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.209	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42210001 UH Geräte Hausmeister	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.259	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst. Ha	-13	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42411000 Aufwand für Energie	-53.787	-66.200	-69.200	-69.200	-71.200	-71.200
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.095	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-454	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.057	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-10.683	-10.700	-11.000	-11.000	-11.300	-11.300
	42419000 Unternehmensreinigung	-39.899	-51.300	-51.300	-51.300	-52.800	-52.800
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	-83	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380	-25.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310001 Bürobedarf	-68	0	0	0	0	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.312	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310008 sonstige Gesch.ausgaben, mehrwertst. Sac	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44413000 Versicherungen	0	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.216	-624.700	-689.600	-592.600	-600.300	-604.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.229	-584.900	-624.900	-527.900	-535.600	-539.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-104.900	-108.200	-110.800	-113.600	-115.200
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-95.300	-97.800	-100.300	-102.900	-104.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-9.600	-10.400	-10.500	-10.700	-10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-104.900	-108.200	-110.800	-113.600	-115.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.229	-689.800	-733.100	-638.700	-649.200	-654.600

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kultur, Sport und Erholung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	101.000	0	81.000	870.000	582.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.734	0	1.734	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.734	0	1.734	81.000	101.000	0	81.000	870.000	582.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-214.853	0	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.384	0	-19.384	-450.000	-470.000	-7.930.000	-470.000	-4.420.000	-3.240.000
								davon 2023 -450.000 2024 -4.240.000 2025 -3.240.000			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.590	-8.000	-88.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234.237	0	-241.827	-460.000	-560.200	-7.930.000	-480.200	-4.430.200	-3.250.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-232.503	0	-240.094	-379.000	-459.200	-7.930.000	-399.200	-3.560.200	-2.668.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234.237	0	-241.827	-460.000	-560.200	-7.930.000	-480.200	-4.430.200	-3.250.200

Haushaltsplan 2022

TH04 Kultur, Sport und Erholung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.335	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.335	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.335	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.335	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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	-7.930.000	-450.000	-4.240.000	-3.240.000
								davon 2023 -450.000 2024 -4.240.000 2025 -3.240.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-7.930.000	-450.000	-4.240.000	-3.240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-7.930.000	-450.000	-4.240.000	-3.240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-7.930.000	-450.000	-4.240.000	-3.240.000
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	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100017004 Erschließung Pflegeheim + Maas, Straße											
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	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
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	-214.853	0	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-214.853	0	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-214.853	0	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-214.853	0	-214.853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
728100017101 Lichterketten für Weihnachtsbäume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.098	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100017600 Zuschuss LSP Bürgerhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	81.000	81.000	0	81.000	762.000	582.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.734	0	1.734	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.734	0	1.734	81.000	81.000	0	81.000	762.000	582.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.734	0	1.734	81.000	81.000	0	81.000	762.000	582.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100017603 LSP Zuschuss Außenanlagen Bürgerhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	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	108.000	0
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	-4.158	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.158	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.158	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.158	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Halle Neuweiler Fassade											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.384	0	-19.384	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.384	0	-19.384	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.384	0	-19.384	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.384	0	-19.384	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
742410017106 Flutlichtanlage Gaiern											
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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017606 Flutlichtanlage Gaiern Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.578	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.578	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.214	147.800	89.500	50.800	50.800	52.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	69.900	35.700	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.530	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31410002 Zuschuss Land	0	30.000	0	0	0	0
	31410005 Zuwendung Land	6.543	0	0	0	0	0
	31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	26.555	5.400	10.200	7.200	7.200	9.600
	31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	4.710	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	16.876	14.100	12.200	12.200	12.200	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.865	190.300	218.300	219.300	217.300	217.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.920	15.000	16.000	14.000	12.000	12.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	201.945	175.300	202.300	205.300	205.300	205.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.531	335.200	378.200	378.200	372.200	372.200
	34110000 Mieten und Pachten	208.347	191.400	196.400	196.400	200.400	200.400
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	5.183	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	47.551	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	56.579	25.400	25.400	25.400	15.400	15.400
	34610004 Heizkostenvorauszahlungen	18.557	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	314	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	71.200	78.300	74.700	76.500	77.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	129	100	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	1.141	2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	69.100	70.800	72.600	74.400	75.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	109.700	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	109.700	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.127.488	443.600	443.600	263.600	263.600	263.600
	35110000 Konzessionsabgaben	268.596	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.700	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	856.191	180.000	180.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.774.946	1.644.000	1.554.100	1.332.800	1.326.600	1.329.400
12	- Personalaufwendungen	-526.140	-516.200	-535.100	-548.400	-562.100	-576.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-126.615	-170.400	-182.200	-186.800	-191.500	-196.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-274.717	-210.200	-212.300	-217.600	-223.100	-228.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.925	-66.300	-65.600	-67.200	-68.900	-70.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22.818	-17.200	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-57.453	-44.200	-45.300	-46.400	-47.500	-48.600

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.613	-7.900	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.942	-714.000	-1.214.300	-817.200	-713.800	-762.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-73.199	-53.000	-67.000	-53.000	-53.800	-54.700
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-93.216	-104.000	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-371.601	-236.000	-336.000	-239.000	-191.000	-189.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	-935	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	-24.606	-36.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	-11.151	-5.200	-10.300	-5.200	-5.200	-5.200
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-8.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	-8.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-24.142	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-979	-600	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.015	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.864	-12.600	-9.700	-9.700	-9.500	-9.500
	42411000 Aufwand für Energie	-15.773	-76.700	-14.800	-14.800	-15.200	-15.200
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.080	-9.000	-11.200	-11.200	-11.400	-11.400
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-6.232	-27.000	-20.000	-20.000	-20.600	-20.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-218	-300	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-3.307	-3.100	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	-6.637	-6.700	-5.400	-5.400	-5.600	-5.600
	42418000 Sonst. Bewi. der Grundstücke u. baul. An	0	0	-900	-900	-900	-900
	42419000 Unternehmensreinigung	-13.599	-15.700	-15.200	-15.200	-15.700	-15.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-560	-1.100	-600	-600	-600	-600
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-437	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-755	-800	-800	-800	-800	-800
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-187	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.106	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.880	-200	-900	-900	-900	-900
	42711000 Aufwendungen für EDV	-295	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712002 Energie für Betriebszwecke (Straßenbeleu	-73.879	0	-65.000	-65.000	-67.000	-67.000
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauc	-6	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-149	-60.000	-430.500	-160.500	-100.500	-150.500
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	-9.823	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-1.163.700	-1.163.700	-1.163.700	-1.163.700	-1.163.700
17	- Transferaufwendungen	-66.480	-227.600	-83.300	-68.300	-68.300	-68.300

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-163.200	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.492	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.190	-59.800	-78.800	-63.800	-63.800	-63.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.752	-672.200	-668.400	-406.800	-382.800	-368.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.339	-16.000	-8.000	-4.000	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-196	-200	-200	-200	-200	-200
	44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	-30.489	-27.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	-8.129	-9.000	-17.000	-12.000	-12.000	-16.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-87	-700	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bürobedarf	-620	-100	-500	-500	-500	-500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-715	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-3.480	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-14.756	-217.400	-164.400	-41.800	-21.800	-3.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-1.661	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.331	-8.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-1.663	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44510000 Erstattungen an das Land	-22.593	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.700	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-11.078	-9.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-191.000	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-596.789	-134.000	-134.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.086.314	-3.293.700	-3.664.800	-3.004.400	-2.890.700	-2.938.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.369	-1.649.700	-2.110.700	-1.671.600	-1.564.100	-1.609.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	123.200	126.300	129.500	132.800	134.400
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	123.200	126.300	129.500	132.800	134.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-701.400	-757.600	-769.500	-788.100	-805.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-45.500	-46.600	-47.700	-48.900	-49.500
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-644.400	-699.200	-709.700	-726.800	-743.200
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-578.200	-631.300	-640.000	-655.300	-671.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-311.369	-2.227.900	-2.742.000	-2.311.600	-2.219.400	-2.280.300

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.744.269	1.308.400	1.218.500	0	997.200	991.000	993.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.248	-2.130.000	-2.501.100	0	-1.840.700	-1.727.000	-1.775.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.979	-821.600	-1.282.600	0	-843.500	-736.000	-781.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.639.500	649.500	0	1.209.300	847.100	74.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	308.596	18.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.096	1.657.500	649.500	0	1.209.300	847.100	74.000
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	-2.561.125	-7.251.000	-5.093.600	-10.416.600	-5.008.300	-4.218.300	-1.626.000
					davon 2023 -4.886.300 2024 -4.016.300 2025 -1.514.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.849	-30.000	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.483	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656.457	-7.297.000	-5.136.800	-10.416.600	-5.043.500	-4.253.500	-1.661.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.346.361	-5.639.500	-4.487.300	-10.416.600	-3.834.200	-3.406.400	-1.587.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.621.340	-6.461.100	-5.769.900	-10.416.600	-4.677.700	-4.142.400	-2.368.400

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.684	21.900	24.800	21.800	21.800	23.000
	31410005 Zuwendung Land	6.543	0	0	0	0	0
	31410020 Zuwendung LSP/ELR weitere Vorbereitung	26.555	5.400	10.200	7.200	7.200	9.600
	31410022 Zuwendung LSP/ELR Bodenordnung	4.710	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31410023 Zuwendung LSP/ELR Sanierungsträger	16.876	14.100	12.200	12.200	12.200	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.684	21.900	24.800	21.800	21.800	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145	0	-330.000	-100.000	-50.000	-50.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-145	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-330.000	-100.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.619	-40.000	-44.800	-39.800	-39.800	-43.800
	44290001 Vergütung LSP/ELR Sanierungsträger	-30.489	-27.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	44290002 Vergütung LSP/ELR weitere Vorbereitung	-8.129	-9.000	-17.000	-12.000	-12.000	-16.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.764	-40.000	-374.800	-139.800	-89.800	-93.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.920	-18.100	-350.000	-118.000	-68.000	-70.800
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	15.920	-18.100	-350.000	-118.000	-68.000	-70.800

Erläuterungen:

Nr. 14 42910000 Hier werden ab 2022 alle Aufwendungen für Baugebiete gebucht, die Konsumtiv gebucht werden müssen (Machbarkeitsstudien, Arten-Schutzgutachten, Planer, ...).

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.152	5.000	5.000	2.500	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.152	5.000	5.000	2.500	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	856.191	180.000	180.000	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	856.191	180.000	180.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	861.343	185.000	185.000	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.128	-182.700	-188.300	-62.700	-58.700	-39.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.339	-16.000	-8.000	-4.000	0	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	-15.000	-10.400	-18.800	-18.800	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-596.789	-130.000	-130.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-602.128	-182.700	-188.300	-62.700	-58.700	-39.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.216	2.300	-3.300	-60.200	-58.700	-39.900
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	259.216	2.300	-3.300	-60.200	-58.700	-39.900

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000	Gutachtergebühren (ab 2024 ausschließlich in BB beim Gem. Gutachterausschuss)
Nr. 10	35910000	Erträge für Mehrzuteilungen aus dem Baugebiet „Lohwiesen“
Nr. 18	44210000	Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter im Gutachterausschuss (siehe 33110000)
	44910000	Aufwendungen für Minderzuteilungen aus dem Baugebiet „Lohwiesen“

TH05
5210Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.768	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.768	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
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	1.141	69.100	70.800	72.600	74.400	75.500
	34810000 Erstattungen vom Land	1.141	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	69.100	70.800	72.600	74.400	75.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.909	79.200	81.900	84.200	86.500	88.100
12	- Personalaufwendungen	-510.856	-502.900	-520.200	-533.200	-546.600	-560.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-126.615	-170.400	-182.200	-186.800	-191.500	-196.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-262.879	-199.900	-201.000	-206.000	-211.200	-216.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-38.925	-66.300	-65.600	-67.200	-68.900	-70.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22.240	-16.700	-16.800	-17.200	-17.600	-18.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-54.594	-41.700	-42.600	-43.700	-44.800	-45.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-5.604	-7.900	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.978	-70.800	-113.500	-63.500	-63.500	-113.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-105	-600	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-70	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-560	-1.100	-600	-600	-600	-600
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-437	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-755	-800	-800	-800	-800	-800
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-187	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.106	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.781	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42740002 Aufw. für Arbeitsstoffe und so. Verbrauch	-6	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-149	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	-9.823	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.472	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310001 Bürobedarf	-620	-100	-500	-500	-500	-500
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-633	-500	-500	-500	-500	-500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-341	-400	-200	-200	-200	-200
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-3.216	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44317000 steuerfreien Reisekosten	-1.661	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.305	-577.200	-639.200	-602.200	-615.600	-679.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.396	-498.000	-557.300	-518.000	-529.100	-591.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	123.200	126.300	129.500	132.800	134.400
	38110000 Erträge ILV Verwaltung	0	123.200	126.300	129.500	132.800	134.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	123.200	126.300	129.500	132.800	134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.396	-374.800	-431.000	-388.500	-396.300	-456.700

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.892	211.600	216.600	216.600	220.600	220.600
	34110000 Mieten und Pachten	195.838	190.000	195.000	195.000	199.000	199.000
	34110002 Ersatz Müllgebühren von Mietern	5.183	6.400	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	18.557	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610005 Ersätze u.ä., Schadensfälle	314	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	2.700	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.592	211.600	216.600	216.600	220.600	220.600
12	- Personalaufwendungen	-6.077	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.667	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-300	-300	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.411	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.206	-58.500	-60.900	-60.900	-62.200	-62.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-43.180	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-629	-200	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.521	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Aufwand für Energie	-3.000	-1.800	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.601	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-6.037	-7.600	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-2.286	-2.100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	-6.637	-6.700	-5.100	-5.100	-5.300	-5.300
	42419000 Unternehmensreinigung	-315	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-2.214	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-814	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.311	-69.500	-72.300	-72.400	-73.800	-74.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.281	142.100	144.300	144.200	146.800	146.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.300	-36.700	-37.400	-38.300	-39.100
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-22.800	-24.900	-25.300	-25.900	-26.400
	48110004 Aufwendungen ILV Hausmeister	0	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.300	-36.700	-37.400	-38.300	-39.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	144.281	107.800	107.600	106.800	108.500	107.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.594	19.200	19.200	19.200	9.200	9.200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.594	19.200	19.200	19.200	9.200	9.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.609	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	35110000 Konzessionsabgaben	251.609	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.203	272.200	272.200	272.200	262.200	262.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-925	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400
15	- Abschreibungen	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	-196	0	0	0	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44413000 Versicherungen	-407	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.355	-20.800	-20.800	-20.800	-21.000	-21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.847	251.400	251.400	251.400	241.200	241.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.847	243.700	243.500	243.300	232.900	232.600

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.988	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	35110000 Konzessionsabgaben	16.988	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.988	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	16.988	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	16.988	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-925	-1.500	-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	-925	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

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

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	109.700	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	109.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	109.700	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-163.200	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-163.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8	-163.200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8	-53.500	0	0	0	0
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	-8	-53.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8	36510000	Jahresgewinn Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch, Betriebszweig Kläranlagen
Nr. 17	43150000	Jahresverlust Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch Betriebszweig Kanäle

TH05
5410Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.530	56.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26.530	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	31410002 Zuschuss Land	0	30.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.252	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34110000 Mieten und Pachten	2.179	200	200	200	200	200
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.073	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.824	389.900	362.900	362.900	362.900	362.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.815	-259.900	-347.400	-260.400	-204.400	-202.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.350	0	0	0	0	0
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-302.893	-182.000	-269.000	-172.000	-124.000	-122.000
	42120005 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-8.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-3.306	0	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Energie	-1.847	-66.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-37	0	-100	-100	-100	-100
	42712002 Energie für Betriebszwecke (Straßenbeleu	-73.879	0	-65.000	-65.000	-67.000	-67.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	-10.000	0	0
	42910001 Vermessungs- und Abmarkungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-1.043.300	-1.043.300	-1.043.300	-1.043.300	-1.043.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.726	-291.000	-323.600	-243.600	-223.600	-223.600
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-10.726	-100.000	-100.000	-20.000	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-191.000	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.541	-1.594.200	-1.714.300	-1.547.300	-1.471.300	-1.469.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.717	-1.204.300	-1.351.400	-1.184.400	-1.108.400	-1.106.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-157.500	-171.700	-174.300	-178.700	-182.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-157.500	-171.700	-174.300	-178.700	-182.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-157.500	-171.700	-174.300	-178.700	-182.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353.717	-1.361.800	-1.523.100	-1.358.700	-1.287.100	-1.288.700

Erläuterungen:

5410 Straßen, Beleuchtung, Feldwege, Ingenieurbauwerke

Nr. 2 31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG

Haushaltsplan 2022

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	42712002	Energie für Betriebszwecke, hier spez. nur für die Straßenbeleuchtung
Nr. 18	44310006	Straßenverkehrskonzept 2023 Prüfung von Brücken- und Stützbauwerken
	44550000	Straßenentwässerungskostenanteile vom Eigenbetrieb gem. aktueller Gebührenkalkulation. Abgerechnet werden die Straßenentwässerungs- kostenanteile im Rahmen des Jahresabschlusses nach tatsächlicher Feststellung der Rechnungsergebnisse und nach Fertigstellung einer entsprechenden Nachkalkulation (aktuell vom 21.01.2021). Daher kann es hier zu Abweichungen kommen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.913	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Materialaufwa	-8.076	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	-20.837	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.913	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.913	-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	-28.913	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen:

Nr. 14	4212100	Streumaterial
	4212200	Leistungsvergütung an Unternehmer für die Durchführung von Winterdienst.

Beide Positionen können je nach Härte und Länge des Winters stark schwanken.

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.063	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.813	-6.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-623	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.190	-6.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.813	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.251	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	4.251	-7.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen:

Nr. 14 42310000 Pacht für Parkplatzflächen
2022 und 2023: KiTa Weil Mitte

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138	500	500	500	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	7.225	0	0	0	0	0
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.913	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-9.199	-8.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.172	-6.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-578	-500	-600	-600	-600	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.448	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.238	-96.500	-98.100	-93.100	-93.400	-93.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.767	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.100
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-65.224	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.662	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-153	-200	-200	-200	0	0
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.432	-1.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	0	-19.400	-12.000	-12.000	-12.400	-12.400
	42418000 Sonst. Bewi. der Grundstücke u. baul. An	0	0	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Bücher, Zeitschriften	-81	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.519	-153.700	-156.500	-151.700	-152.200	-152.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.381	-150.200	-153.000	-148.200	-148.700	-149.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-318.300	-343.700	-348.800	-356.900	-365.900
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-318.300	-343.700	-348.800	-356.900	-365.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-318.300	-343.700	-348.800	-356.900	-365.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.381	-468.500	-496.700	-497.000	-505.600	-514.900

Erläuterungen:

Nr. 6	34610000	Ersätze für die Durchführung der „Kreisputzete“
Nr. 12	40120000	Personalaufwendungen
	40220000	Anteil an den Personalaufwendungen für das Hausmeisterehepaar in
	40320000	Neuweiler, welche dort die Grünflächen mitpflegt
Nr. 14	42110000	Keine Mittelmeldung im ehemaligen Sammelnachweis 10.000 € für die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze
	42220000	Bsp. Neuanschaffung von Hundetoiletten
	42310000	Pacht für den Schaichhofsee

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	69.900	35.700	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	69.900	35.700	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	69.900	35.700	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.640	-16.500	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.180	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.460	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.078	-111.700	-63.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	0	-101.900	-51.000	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-11.078	-9.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.718	-128.200	-94.200	-43.200	-43.200	-43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.718	-58.300	-58.500	-43.200	-43.200	-43.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.700	-38.900	-39.500	-40.500	-41.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-35.700	-38.900	-39.500	-40.500	-41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.700	-38.900	-39.500	-40.500	-41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.718	-94.000	-97.400	-82.700	-83.700	-84.500

Erläuterungen:

Nr. 2 31310000 Zuschuss „Gewässerentwicklungsplanung“ 35.700 €

Die Studie zum Starkregenrisikomanagement wurde in 2021 vom Land gefördert. Die Gewässerentwicklungsplanung folgt im laufenden Jahr.
Da die Aufwendungen gegen der ursprünglichen Planung nicht 2020, sondern erst 2021 und 2022 Jahr entstehen und abgerechnet werden, verschiebt sich auch die Abrechnung der Zuschüsse.

Den Zuschüssen stehen entsprechende Aufwendungen entgegen.
(Siehe 44310006)

Nr. 14 42120000 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und das „Ausputzen“ von Gräben

Nr. 18 44310006 Gewässerentwicklungsplanung 51.000 €

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 Auftrag 755200017400)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.305	162.000	189.000	192.000	192.000	192.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	193.305	162.000	189.000	192.000	192.000	192.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	129	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.434	166.000	193.000	196.000	196.000	196.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.012	-110.400	-129.700	-110.700	-111.500	-111.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.977	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-27.722	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.664	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-172	0	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.510	-400	-400	-400	-400	-400
	42411000 Aufwand für Energie	-10.211	-7.400	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.561	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-195	0	-400	-400	-400	-400
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-218	-300	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42419000 Unternehmensreinigung	-13.284	-15.700	-15.200	-15.200	-15.700	-15.700
	42711000 Aufwendungen für EDV	1.486	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Abschreibungen	0	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44413000 Versicherungen	-921	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.933	-159.600	-178.900	-159.900	-160.700	-160.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.501	6.400	14.100	36.100	35.300	35.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-134.300	-144.200	-146.700	-150.400	-153.100
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-32.900	-33.700	-34.500	-35.400	-35.800
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-101.400	-110.500	-112.200	-115.000	-117.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-134.300	-144.200	-146.700	-150.400	-153.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.501	-127.900	-130.100	-110.600	-115.100	-117.800

Erläuterungen:

Nr. 7 34480000 Zuwendung für die Pflege von Kriegsgräbern

Nr. 14 42110001 Unterhaltung, ab 2020 inkl. Ansatz Plattenverlegearbeiten (15.000 €)
 42120000 Leistungsvergütung an Unternehmer
 42419000 Ansatz bleibt erhöht wegen zusätzlicher Reinigung bedingt durch die Coronapandemie

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.948	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	-1.461	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.486	0	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.498	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.445	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.445	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
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	-16.445	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen:

Nr. 14 42712000 laufende Ausgaben für das Ökokonto

Nr. 17 43180000 Zuschuss an B.U.N.D. 1.000 €
 Zuschuss an Landwirte 2.500 € (Ackerlandstreifenprogramm, Grünlandpflegegeld)

TH05
5550Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.578	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.578	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.207	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.656	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	47.551	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.784	112.600	156.000	150.600	150.600	150.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.594	-50.400	-54.500	-48.400	-48.400	-48.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.242	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120001 Unterh. von Erholungseinrichtungen im Wa	-935	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120002 Holzfällung und Holzaufbereitung	-24.606	-36.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42120003 Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestan	-9.690	-5.200	-10.300	-5.200	-5.200	-5.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-702	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-25	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-394	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-62.375	-56.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.375	-56.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.344	-35.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-87	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.331	-7.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44413000 Versicherungen	-334	-300	-300	-300	-300	-300
	44510000 Erstattungen an das Land	-22.593	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.314	-142.100	-164.100	-143.000	-143.000	-143.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.530	-29.500	-8.100	7.600	7.600	7.600
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	-77.530	-29.500	-8.100	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen:

Die Plandaten orientieren sich an dem vom staatlichen Forstamt aufgestellten, mit der Verwaltung abgestimmten und vom Gemeinderat am 26.10.2021 beschlossenen Betriebsplan für das Planjahr.

Nr. 1	30490000	Jagdpachterlöse
Nr. 6	34210000	Holzerlöse
Nr. 14	42120000	Straßen- und Wegeunterhaltung
	42710000	Kosten für den „Webshop“/Holzverkauf

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-300	-300	-300	-300
	42417000 Aufwand für grundst./gebäudebezogene Ste	0	0	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-1.557	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-442	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43170001 Zuschuss an Bullenhalter für Besamung	-798	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-317	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.557	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.557	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-1.557	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen:

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.050	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.050	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.100	-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	-1.050	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Nr. 17 43170000 Zuschuss „Nette Toilette“

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.535	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.985	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Aufwand für Energie	-716	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.600	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300
	48110000 Aufwendungen ILV Verwaltung	0	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	48110002 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-8.700	-9.500	-9.600	-9.800	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.600	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269	-10.700	-11.500	-11.700	-12.000	-12.300

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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.639.500	649.500	0	1.209.300	847.100	74.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.540	0	308.596	18.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.540	0	310.096	1.657.500	649.500	0	1.209.300	847.100	74.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-38.994	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.351.890	0	-2.500.250	-7.251.000	-5.093.600	-11.151.600	-5.008.300	-4.218.300	-1.626.000
								davon 2023 -4.886.300 2024 -4.016.300 2025 -2.249.000			
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	-46.635	0	-46.635	-30.000	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.753	0	-12.753	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.411.278	0	-2.598.632	-7.297.000	-5.136.800	-11.151.600	-5.043.500	-4.253.500	-1.661.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.409.738	0	-2.288.536	-5.639.500	-4.487.300	-11.151.600	-3.834.200	-3.406.400	-1.587.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.411.278	0	-2.598.632	-7.297.000	-5.136.800	-11.151.600	-5.043.500	-4.253.500	-1.661.200

Haushaltsplan 2022

TH05 Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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	-121.100	-109.000	-116.000	-76.000	-20.000	-20.000
								davon 2023 -76.000 2024 -20.000 2025 -20.000			
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-46.635	0	-46.635	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.635	0	-46.635	-121.100	-109.000	-116.000	-76.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.635	0	-46.635	-121.100	-109.000	-116.000	-76.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.635	0	-46.635	-121.100	-109.000	-116.000	-76.000	-20.000	-20.000
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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100067602 LSP Zuschuss priv. Modernisierungsmaßn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	18.000	12.000	0	12.000	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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	211.482	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	211.482	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	211.482	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100067611 LSP H./See Zuschuss Ordnungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.700	65.400	0	45.600	12.000	12.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	72.700	65.400	0	45.600	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	72.700	65.400	0	45.600	12.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-170.000	-255.000	-255.000	0	0
								davon 2023 -255.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-170.000	-255.000	-255.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-170.000	-255.000	-255.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-170.000	-255.000	-255.000	0	0
751111117001 Umlegung Bäumlesweg, 1. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.064	0	-77.064	-550.000	-630.000	-2.205.000	-735.000	-735.000	0
								davon 2023 -735.000 2024 -735.000 2025 -735.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.064	0	-77.064	-550.000	-630.000	-2.205.000	-735.000	-735.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.064	0	-77.064	-550.000	-630.000	-2.205.000	-735.000	-735.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.064	0	-77.064	-550.000	-630.000	-2.205.000	-735.000	-735.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751111137001 Umlegung Lohwiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	-560.000	-415.000	-460.000	-460.000	0	0
								davon 2023 -460.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	-560.000	-415.000	-460.000	-460.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	-560.000	-415.000	-460.000	-460.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	-560.000	-415.000	-460.000	-460.000	0	0
751111147002 Umlegung Pfadäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.481	0	-345.481	-485.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-345.481	0	-345.481	-485.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-345.481	0	-345.481	-485.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-345.481	0	-345.481	-485.000	-80.000	0	0	0	0
751111157001 Umlegung Lachental, 2. Erweiter.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-845.153	0	-845.153	-1.610.000	-960.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-845.153	0	-845.153	-1.610.000	-960.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-845.153	0	-845.153	-1.610.000	-960.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-845.153	0	-845.153	-1.610.000	-960.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751111167001 Umlegung/Erschließung Heineweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.479	-125.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.479	-125.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.479	-125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.479	-125.000	0	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	-12.472	0	0	-560.000	0	0	-560.000
								davon 2023 0 2024 0 2025 -560.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.472	0	0	-560.000	0	0	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.472	0	0	-560.000	0	0	-560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.472	0	0	-560.000	0	0	-560.000
754100017000 Straßenbeleuchtung											
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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
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	-6.426	0	-6.426	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.426	0	-6.426	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.426	0	-6.426	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.426	0	-6.426	0	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	-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
754100017601 Zu LSP Verbindungsweg See Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	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	42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100387601 Erschließungsbeiträge Straße In der Röte											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	18.000	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	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100407000 General-Sanierung Brücke Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0
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	-12.753	0	-12.753	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.753	0	-12.753	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.753	0	-12.753	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.753	0	-12.753	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100617000 Straßenbau Hauptstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-779	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-779	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-779	0	0	0	0	0	0
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	-30.000	-10.000	-1.648.000	-20.000	-814.000	-814.000
								davon 2023 -20.000 2024 -814.000 2025 -814.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	-1.648.000	-20.000	-814.000	-814.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-10.000	-1.648.000	-20.000	-814.000	-814.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-10.000	-1.648.000	-20.000	-814.000	-814.000
754100677600 Straßenbau Kostenbeteiligung Dettenh. S.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	300.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	300.000	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	20.000	0	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
754100977000 Museumsradweg, Schönaich nach Waldenbuch											
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	-38.131	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.131	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.131	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-38.131	0	0	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	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101147000 LSP Straßenbau Wilhelm- und Bahnhofstr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.540	0	1.540	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.540	0	1.540	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-607.425	0	-607.425	-1.194.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-607.425	0	-607.425	-1.194.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-605.885	0	-605.885	-1.194.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-607.425	0	-607.425	-1.194.000	-350.000	0	0	0	0
754101147600 Zu. LSP Hau/See Str.bau Bahnhof-/Wilhelm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	514.600	0	0	210.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	95.574	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	95.574	514.600	0	0	210.000	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	95.574	514.600	0	0	210.000	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	-6.527	-948.900	-395.100	-730.100	-447.800	-282.300	0
								davon 2023 -447.800 2024 -282.300 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.527	-948.900	-395.100	-730.100	-447.800	-282.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.527	-948.900	-395.100	-730.100	-447.800	-282.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.527	-948.900	-395.100	-730.100	-447.800	-282.300	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101177002 Straßenbau Schönbuchstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.760	0	-77.760	-895.000	-1.450.000	-2.450.000	-1.300.000	-1.150.000	0
								davon 2023 -1.300.000 2024 -1.150.000 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.760	0	-77.760	-895.000	-1.450.000	-2.450.000	-1.300.000	-1.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.760	0	-77.760	-895.000	-1.450.000	-2.450.000	-1.300.000	-1.150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.760	0	-77.760	-895.000	-1.450.000	-2.450.000	-1.300.000	-1.150.000	0
754101177600 Straßenbau Kostenbeteiligung Schönbuchs.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	400.000	0	400.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	400.000	0	400.000	200.000	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	600.000	400.000	0	400.000	200.000	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	319.000	132.800	0	150.500	94.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	319.000	132.800	0	150.500	94.900	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	319.000	132.800	0	150.500	94.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754101187001 Straßenbau Seesteige

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	-15.000	-120.000
								davon 2023 0 2024 -15.000 2025 -120.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	-15.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	-15.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	-15.000	-120.000

754101187601 Straßenbau Kostenbeteiligung Seesteige

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	50.000
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	5.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	-27.058	0	-27.058	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.058	0	-27.058	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.058	0	-27.058	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.058	0	-27.058	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Kinderspielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.070	0	-29.070	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.070	0	-29.070	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.070	0	-29.070	0	-50.000	0	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.070	0	-29.070	0	-50.000	0	0	0	-50.000
755100017001 Neugestaltung "Molkeplatz"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
								davon 2023 -62.500 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
755100017002 Entdeckertour Kulturlandschaft Heckengäu											
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017003 Mountainbike Strecke Wiese											
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
755100017602 Entdeckertour Kostenbeteiligung Region S											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.100	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	9.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-50.000	-50.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0
								davon 2023 -500.000 2024 -1.000.000 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	-500.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200017000 Wasserläufe, Wasserbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	0	0
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	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
755200037601 ELR Breitenstein - Zu. Altes Schulhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	90.000	180.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	90.000	180.000	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	9.000	9.000	0	90.000	180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017000 Friedhöfe Hochbaumaßnahmen											
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	-863	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	-863	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-863	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-863	-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	-316.453	0	-316.453	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-316.453	0	-316.453	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-316.453	0	-316.453	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-316.453	0	-316.453	-40.000	0	0	0	0	0
755300017010 Friedhöfe Tiefbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-412	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-412	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-100.000	-130.000	-830.000	-830.000	-30.000	-30.000
								davon 2023 -830.000 2024 0 2025 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-135.000	-830.000	-835.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.000	-135.000	-830.000	-835.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-105.000	-135.000	-830.000	-835.000	-35.000	-35.000
755400017400 Ökokonto - Einnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	105.000	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	105.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500007701 Verkauf Waldarbeiterwagen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	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	1.500	0	0	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	-330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-330.000	0	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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
									EUR	EUR	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	-80.691	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.691	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.691	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.691	0	0	0	0	0	0

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.866	13.021.000	13.288.000	14.595.000	15.895.000	15.896.000
	30110000 Grundsteuer A	20.973	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	1.397.307	1.378.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.210.044	3.300.000	3.900.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.641	7.160.000	6.960.000	7.830.000	8.300.000	8.300.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.769	530.000	450.000	480.000	490.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	31.464	31.000	25.000	32.000	32.000	32.000
	30320000 Hundesteuer	55.220	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	493.172	550.000	490.000	590.000	610.000	610.000
	30530000 Gewerbesteuerausgleich Corona	1.105.276	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.632.047	3.780.000	5.470.000	6.040.000	5.990.000	5.210.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.465.890	3.780.000	5.470.000	6.040.000	5.990.000	5.210.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	166.158	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.690	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34820002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park SOL	71.280	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.410	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.389.650	16.827.400	18.784.400	20.661.400	21.911.400	21.132.400
15	- Abschreibungen	-145	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.809	-37.600	-43.000	-42.000	-37.000	-45.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-31.503	-27.600	-25.000	-27.000	-27.000	-35.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite und Verwahr-Ent	-13.306	-10.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-8.447.828	-8.735.100	-8.343.600	-7.998.600	-9.297.900	-10.327.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.334	0	0	0	0	0
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	-9.126	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-231.247	-330.000	-400.000	-430.000	-510.000	-510.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.429.651	-3.580.000	-3.430.000	-3.200.000	-3.590.000	-4.040.000
	43720000 Kreisumlage	-4.683.665	-4.710.000	-4.380.000	-4.260.000	-5.090.000	-5.670.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-60.804	-115.100	-133.600	-108.600	-107.900	-107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.362	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-82	0	0	0	0	0
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	-52.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44520003 Vollverzinsungsverteilung Gew.park Sol	-1.518	0	0	0	0	0
	44520004 Grundsteuerumlageverteilung Gew.park Sol	-17.382	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.564.145	-8.922.700	-8.538.800	-8.192.800	-9.487.100	-10.524.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.825.505	7.904.700	10.245.600	12.468.600	12.424.300	10.607.600
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	9.825.505	7.904.700	10.245.600	12.468.600	12.424.300	10.607.600

TH06 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.352.239	16.827.400	18.784.400	0	20.661.400	21.911.400	21.132.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.061.364	-8.922.700	-8.536.600	0	-8.190.600	-9.484.900	-10.522.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.875	7.904.700	10.247.800	0	12.470.800	12.426.500	10.609.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.880	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.282.995	7.898.400	10.241.500	0	12.464.500	12.420.200	10.603.500

TH06
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.866	13.021.000	13.288.000	14.595.000	15.895.000	15.896.000
	30110000 Grundsteuer A	20.973	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30120000 Grundsteuer B	1.397.307	1.378.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.210.044	3.300.000	3.900.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.812.641	7.160.000	6.960.000	7.830.000	8.300.000	8.300.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	553.769	530.000	450.000	480.000	490.000	490.000
	30310000 Vergnügungssteuer	31.464	31.000	25.000	32.000	32.000	32.000
	30320000 Hundesteuer	55.220	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	493.172	550.000	490.000	590.000	610.000	610.000
	30530000 Gewerbesteuerausgleich Corona	1.105.276	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.632.047	3.780.000	5.470.000	6.040.000	5.990.000	5.210.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.465.890	3.780.000	5.470.000	6.040.000	5.990.000	5.210.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	166.158	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.690	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	34820002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park SOL	71.280	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.410	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620001 Gewerbesteuerumlageverteilung Gew.park S	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.389.603	16.827.400	18.784.400	20.661.400	21.911.400	21.132.400
15	- Abschreibungen	-145	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	-8.447.828	-8.735.100	-8.343.600	-7.998.600	-9.297.900	-10.327.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.334	0	0	0	0	0
	43180007 Durchleitung Landeszuschuss an Waldkiga	-9.126	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-231.247	-330.000	-400.000	-430.000	-510.000	-510.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.429.651	-3.580.000	-3.430.000	-3.200.000	-3.590.000	-4.040.000
	43720000 Kreisumlage	-4.683.665	-4.710.000	-4.380.000	-4.260.000	-5.090.000	-5.670.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-60.804	-115.100	-133.600	-108.600	-107.900	-107.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.280	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44520001 Grundsteuerverteilung Gew.park Sol	-52.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44520002 Gewerbesteuerverteilung Gew.park Sol	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44520003 Vollverzinsungsverteilung Gew.park Sol	-1.518	0	0	0	0	0
	44520004 Grundsteuerumlageverteilung Gew.park Sol	-17.382	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.519.253	-8.885.100	-8.495.800	-8.150.800	-9.450.100	-10.479.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.870.350	7.942.300	10.288.600	12.510.600	12.461.300	10.652.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.870.350	7.942.300	10.288.600	12.510.600	12.461.300	10.652.600
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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.870.350	7.942.300	10.288.600	12.510.600	12.461.300	10.652.600

Erläuterungen:

Nr. 1 00300000 Das aktuelle Gewerbesteuersoll 2021 (Stand Dezember 2020) beläuft sich auf 3,9 Mio. €. (Davon betreffen rd. 1,3 Mio. € das Gewerbegebiet Sol). Die Verwaltung hat diesen Ansatz für die Gewerbesteuer auch für das kommende Jahr angesetzt. Für die Folgejahre wurde auch anhand der Aussagen im Finanzerlass des Landes BW wieder optimistischer geplant.

Nr. 7 34830000 Personal- und Verwaltungskostenzuschuss Zweckverband Sol

Nr. 17 43780000 Verbandsumlage Region Stuttgart
Umlage Zweckverband Sol

	2022	66.900 €
	2023	72.300 €
	2024	47.300 €
	2025	46.600 €
		46.300 €

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 2022 ff. vom 04.08.2021 und die aktuelle Mitteilung über die Leistungen im Finanzausgleich vom statistischen Landesamt vom 06.12.2021 herangezogen.

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

Nr. 10 35620000 Der Erstattungsbetrag aus der Gewerbesteuerumlage und die Rückzahlungen aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen an
Nr. 18 44520001 die Stadt Holzgerlingen basieren auf einer Schätzung unter Bezugnahme auf das momentane Gewerbesteueraufkommen
44520002 für die Gemeinde Weil im Schönbuch und den Plandaten der Stadt Holzgerlingen. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, besonderes in Pandemiezeiten nicht wirklich planbar sind, sind auch die Ansätze den Realsteuerausgleich betreffend immer volatil und damit risiko behaftet.
Der Saldo aus den Gewerbesteuerrückzahlungen und der Gewerbesteuer ergibt das tatsächliche Steueraufkommen für Weil im Schönbuch.

TH06
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.809	-37.600	-43.000	-42.000	-37.000	-45.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-31.503	-27.600	-25.000	-27.000	-27.000	-35.000
	45170001 Zinsen für Kassenkredite und Verwahr-Ent	-13.306	-10.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
	44412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-82	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.891	-37.600	-43.000	-42.000	-37.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.845	-37.600	-43.000	-42.000	-37.000	-45.000
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	-44.845	-37.600	-43.000	-42.000	-37.000	-45.000

Erläuterungen:

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

TH06

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.880	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.880	-6.300	-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. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.880	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.880	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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 Finanzausgleich

4.2.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen

4.2.6 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

4.2.7 Regelungen zur Bewirtschaftung und Budgetierung

Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
			mit Zulage		Leer- stellen			
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	3,8				2,8	2,80	(3) (4)
Gehobener Dienst	A 12	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 11	3,4				3,3	3,30	(5)
Gehobener Dienst	A 10	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,7				0,7	0,70	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
Beamte insgesamt:		9,90				8,8	8,8	
Bemerkungen:								
(1) Hinzu kommt die Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich festgelegten Höhe und die Reisekosten- pauschale 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, dem Fachbeamten für das Finanzwesen und deren Stellvertretung kommen noch die Vergütungen aus deren Aufgaben beim Zweckverband Gewerbepark Sol dazu.								
(4) Doppelbesetzung in der Leitung Hauptamt wegen Sabbatjahr und Beurlaubung des aktuellen Stelleninhabers								
(5) Erhöhung um 10%-Punkte in Bearbeitung Bebauungspläne wegen anstehender großer B-Plan-Verfahren.								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Hier sind keine Stellen vorhanden.								

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Tatsächl. besetzte St. 30.06.2021	Vemerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Gemeindeverwaltung	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	3,50	3,50	3,00	
	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	4,00	3,80	3,85	
	EG 8	5,25	5,25	5,25	
	EG 7	1,65	1,65	1,65	
	EG 6	14,18	12,60	12,38	
	EG 5	8,30	6,30	7,50	
	EG 4	1,25	1,25	2,25	
	EG 3	0,85	1,85	1,84	
	EG 2	6,00	7,01	8,79	
	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	2,00	3,00	3,00	
	S 13	7,00	7,00	7,00	
	S 10	1,00	1,00	1,00	
	S 9	3,00	1,00	1,00	
	S 8a	42,69	42,34	37,31	
	S 4	13,05	13,05	9,55	
	S 3	2,57	2,57	6,22	
	Sondervertrag	9,67	9,67	7,95	
TVöD-Beschäftigte insgesamt:		129,95	126,84	123,53	

Teil C. I. Beamte

Teil-Haushalt	Bezeichnung	BM / Beig.			Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Bemerkungen	
					B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	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								2,8		2,0		0,7							(1)
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales																						(2)
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft										1		1,4					1					
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft																						9,9
Summen:				1								3,8		3,4		0,70		1,0					

(1) Doppelbesetzung Leitung Hauptamt in A13 wg. Beurlaubung und Sabbatjahr

(2) Erhöhung Sachb. Stelle Bauleitplanung in A11 um 10 %-Punkte wegen anstehender großer Verfahren

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	Summen
TH 1	Innere Verwaltung	0,00	1,50	0,00	1,00	2,00	2,75	0,65	7,50	6,70	1,00	0,00	0,53	2,26									25,89
TH 2	Sicherheit Ordnung und Soziales	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59				1,00					7,09
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	3,47	3,69	1,00	2,00	7,00	0,00	3,00	42,69	13,05	2,57	82,56
TH 4	Kultur, Sport, Erholung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,83	3,08									9,69
TH 5	Bauen, Wohnen, Umwelt und Wirtschaft	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,17	0,05									4,72
TH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	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	4,00	5,25	1,65	14,18	8,30	1,25	0,85	6,00	9,67	1,00	2,00	7,00	1,00	3,00	42,69	13,05	2,57	129,95

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	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 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0	(1)
Anerkennungspraktikan.	MTV Anerk.prakt.	5	5	5	
Freiw. Soziales Jahr	frei vereinbart	6	6	6	(2)
Azubi Verwaltungsfach- angestellte	TVaÖD	1	1	1	
PIA-Ausbildungsstelle	TVaÖD	3	3	3	(3)
Azubi Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	TVaÖD	1	1	1	
Summen:		17,0	17,0	16,0	

(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 2022
6 FSJ-Stelle beantragt, da diese im laufenden Betrieb eine echte Hilfe sind..

(3) Aufstockung ab 2019 zur Personalgewinnung

	Stellen
Stellenplan 2021	135,63
Stellenplan 2022	139,85
Differenz:	4,22
<u>Veränderungen:</u>	
Weitere Beamtenstelle A13 wg. Doppelbesetzung Leitung Hauptamt	1,00
Aufstockung A11-Stelle im Bauamt um 10%-Punkte wegen Zunahme B-Plan-Verfahren	0,10
Befristete Aufstockung einer Stelle in der Ortsbücherei zur digitalen Erfassung des Bestands in Breitenstein, wird komplett aus Fördermitteln finanziert	0,15
Stellenerhöhung in der Kindergartenverwaltung um netto 45% wg. hoher Zunahme an Verwaltungsaufgaben rund um die An- und Abmeldung von Kindern und der damit verbundenen Gebührenanpassungen	0,45
Wegfall von 2 Stellen für Reinigungskräfte in der Gemeinschaftsschule wg. Fremdvergabe nach deren Rentenbezug	-1,00
Hort an der Schule, Zugang zwei Fachkräfte für die 3. Gruppe	1,75
Bauhof, Besetzung aller Stellen (zum 30.06.2022 wird eine Stelle wieder unbesetzt, weil dann eine Vereinbarung über Altersteilzeit endet)	1,00
Oertsbauamt, Sekretariatsstelle wieder mit 100%, war 2021 entsprechend der Besetzbarkeit nur mit 60 % enthalten	0,40
Zusätzliche Stelle Gemeindevollzugsdienst	0,60
Sonstige Veränderungen in Summe:	-0,23
Summe:	4,22

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.672.025				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.672.025				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.383.100	-1.343.800	-289.900	-980.400	1.674.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.288.925	2.945.125	2.655.225	1.674.825	3.349.525
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.288.925	2.945.125	2.655.225	1.674.825	3.349.525
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		483.038	492.800	494.700	503.200	512.900

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) und (3)			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5
2022	25.516.600		7.556.300	12.106.300	780.000
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	26.516.600		7.556.300	12.106.300	780.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				1.500.000	

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und frühere Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Sollten aus den Vorjahren allerdings noch Auszahlungen aus VE nicht erfolgt sein oder das Projekt hat sich zeitlich über das Planjahr hinaus verschoben, sind die Werte für die VE in den Folgejahren wieder in voller Höhe aufgeführt, mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Diese sind ausnahmslos verfallen, d.h. es wurden keine. Deswegen sind die Vorjahre 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 der 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 2022	Im Jahr 2023	Im Jahr 2024	Im Jahr 2025
TH02, 712600017125	Feuerwehr, Anschaffung ELW			150.000 €	
TH02, 721100017008	Schulkinderhaus		150.000 €	1.900.000 €	
TH03, 736500017010	KiGa Troppel, Neubau		1.800.000 €	1.800.000 €	200.000 €
TH03, 736500017011	KiGa Troppel, Interimsbau		200.000 €		
TH03, 736500017108	KiGa Breitenstein, Container		70.000 €		
TH04, 728100017001	Bürgerhaus, Neubau		450.000 €	4.240.000 €	
TH05, 751100067011	LSP Hauptstraße/See - Ordnungsmaßnahmen		76.000 €	20.000 €	20.000 €
TH05, 751111107001	Umlegung Waldenbacher Straße, 2. BA		255.000 €		
TH05, 751111117001	Umlegung Bäumlesweg, 1. BA		735.000 €	735.000 €	
TH05, 7511111137001	Umlegung Lohwiesen		460.000 €		
TH05, 7511111177001	Umlegung Bäumlesweg, 2. BA				560.000 €
TH05, 754100407000	General-Sanierung Brücke Kläranlage		200.000 €		
TH05, 754100677000	Straßenbau Dettenhäuser Straße		20.000 €	814.000 €	
TH05, 754101177001	ELR Straßenbau Schönbuchstraße Anteil Gde.		447.800 €	282.300 €	
TH05, 754101177002	Straßenbau Schönbuchstraße		1.300.000 €	1.150.000 €	
TH05, 754101187001	Straßenbau Seesteige			15.000 €	
TH05, 755100017001	Neugestaltung "Molkeplatz"		62.500 €		
TH05, 75520003700	ELR Breitenstein "Altes Schulhaus" BS		500.000 €	1.000.000 €	
TH05, 755400017000	Ökokontomaßnahmen (investiv)		830.000 €		
	S u m m e		7.556.300 €	12.106.300 €	780.000 €

Voraussichtlicher Stand der Verschuldung

<u>Darlehensgeber</u>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2022	Tilgung im Jahr 2022	Stand am 31.12.2022	Zins im Jahr 2022	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Kämmerei-HH									
Darlehen			€	€	€	€	%		
KSK BB	1816	1993/2019	183.390	10.332	173.058	495	0,270	30.10.2039	2039
L-Bank BW	9888	2008	21.475	14.316	7.159	964	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk	3116	2005	12.300	4.100	8.200	435	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk	3114	2004	38.415	10.976	27.439	1.717	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk	3121	2005	120.000	30.000	90.000	5.064	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	195.810	15.668	180.142	8.714	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	338.788	28.234	310.554	7.148	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			910.178	113.626	796.552	24.537			
Neuaufnahme	2021		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2022		0	0	0	0			
Summe Darlehen insgesamt			910.178	113.626	796.552	24.537			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen):

2,88%

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung (Prognose)

geschätzte Einwohnerzahl am

30.06.2022: 10.200

Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr	89,23 €		
Tilgung		- 11,14 €	
Darlehensaufnahme		- €	
Darlehensendstand am 31.12.			78,09 €

Voraussichtliche

Entwicklung des Schuldenstandes

bis einschließlich Jahr 2025

		Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- Zahl
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2022	€ 796.552	78	10.200
2023			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 106.500		
Stand am Jahresende 2023	€ 690.052	67	10.300
Nachrichtlich: Zinsen	27.000		
2024			
Schuldaufnahme	€ 1.500.000		
Tilgung	€ 124.100		
Stand am Jahresende 2024	€ 2.065.952	199	10.400
Nachrichtlich: Zinsen	27.000		
2025			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 141.600		
Stand am Jahresende 2025	€ 1.924.352	183	10.500
Nachrichtlich: Zinsen	35.000		

Übersicht über die Darlehen des Kernhaushaltes, Buchungskreis 1000

Bestand: (Stand 31.12.2021)

Buchungskreis	Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftspartner	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1000	595100101150	3019223121	1100015115	DZ HYP AG	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	5.064,00
1000	595100101711	6453025	1100015125	KfW Bankengruppe	195.810,00	0,00	15.668,00	180.142,00	8.539,24
1000	595100102033	6001512993	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	183.390,14	0,00	10.331,84	173.058,30	484,69
1000	595100102580	607119888	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	21.474,11	0,00	14.316,18	7.157,93	803,48
1000	595100102599	3019223116	1100015115	DZ HYP AG	12.300,00	0,00	4.100,00	8.200,00	435,42
1000	595100102602	3019223114	1100015115	DZ HYP AG	38.414,80	0,00	10.975,60	27.439,20	1.594,49
1000	595100102610	9477842	1100015125	KfW Bankengruppe	338.788,00	0,00	28.234,00	310.554,00	6.850,56
Summen					910.177,05	0,00	113.625,62	796.551,43	23.771,88

Geplante Neuaufnahmen

Jahr	Geplante Tilgung in Euro	Geplante Neuaufnahmen in Euro
2020	114.000	0
2021	113.600	0
2022	113.600	0
2023	106.500	0
2024	124.100	1.500.000
2025	141.600	0

Der Haushaltsplan 2020 erhielt eine Kreditermächtigung von 5,05 Mio. Euro. Stand der Drucklegung geht die Gemeinde davon aus, dass wie im Jahr 2020, auch im Jahr 2021 kein Darlehen aufgenommen wird.

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen im Finanzausgleich

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
2.1	Grundsteuer A (2.HHJ)						
	Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	20.635 €	9.595 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Hebesatz v.H.	290	290	290	290	290	290
	Anrechnungssatz v.H.	195	195	195	195	195	195
2.5	Anrechnungsbetrag	13.875 €	6.452 €	13.448 €	13.448 €	13.448 €	13.448 €
3.1	Grundsteuer B (2. HHJ)						
	Istaufkommen des zweitvorhergegangenen Haushaltsjahres	1.278.855 €	1.378.567 €	1.344.996 €	1.378.000 €	1.388.000 €	1.388.000 €
	Hebesatz v.H.	310	310	310	310	310	310
	Anrechnungssatz v.H.	185	185	185	185	185	185
3.5	Anrechnungsbetrag	763.188 €	822.693 €	802.659 €	822.355 €	828.323 €	828.323 €
4.1	GewSt nach Ertrag und Kapital (2.HHJ)						
	Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	5.042.426 €	4.957.407 €	4.460.305 €	3.300.000 €	3.900.000 €	4.200.000 €
	Hebesatz v.H.	345	345	345	345	345	345
	Anrechnungssatz v.H.	290	290	290	290	290	290
4.5	Anrechnungsbetrag	4.238.560 €	4.167.095 €	3.945.339 €	2.773.913 €	3.278.260 €	3.530.434 €
	GewSt-Umlagesatz (Zweitvorhergehendes HH-Jahr)	68,3	64,0	35	35	35	35
4.7	Gewerbesteuerumlage	-998.254 €	-919.635 €	-452.495 €	-334.783 €	-395.652 €	-426.087 €
5.1	Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6						
5.2	Schlüsselzahl	0,0010652	0,0010652	0,0010448	0,0010448	0,0010448	0,0010448
	EKSt Anteil des zweitvorhergehenden Haushaltsjahres	6.600.844,495 €	6.808.333,613 €	6.373.130,918 €	6.721.000,000 €	6.658.000,000 €	7.495.000,000 €
5.4	Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	7.031.219 €	7.252.236 €	6.658.647 €	7.022.100 €	6.956.278 €	7.830.776 €
5.6	Familienleistungsausgleich (§29a) des zweitvorhergeh HHJ	490.864,199 €	504.909,568 €	464.900,158 €	517.600,000 €	464.900,000 €	564.000,000 €
	Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	522.869 €	537.830 €	485.728 €	540.788 €	485.728 €	589.267 €
5.63	Anteil a.d. Umsatzsteuer (§29.3) des zweitvorhergeh HHJ	457.474 €	507.160 €	445.061 €	529.129 €	445.232 €	480.744 €
	Anrechnungsprozentsatz	80%	80%	100%	80%	80%	80%
	Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	365.979 €	405.728 €	445.061 €	423.303 €	356.185 €	384.595 €
5.7	(2+3+5+4+5+4+7+5+4+5+6+5.61) Steuerkraftmesszahl im HHJ	11.937.436 €	12.272.399 €	11.898.387 €	11.261.124 €	11.522.570 €	12.750.756 €
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.150,49 €	1.180,49 €	1.130,38 €	1.059,67 €	1.074,17 €	1.177,68 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1.1	Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5						
	Wohnbevölkerung, 30.6. Vorjahr, Statistisches Landesamt	10.057	10.067	10.200	10.300	10.400	10.500
	Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.						
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	442	442	409	409	409	409
	Inassen der Landesaufnahmestellen						
8	Summe, Dreijahresdurchschnitt	-	-	-	-	-	-
	Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatschüler	424	438	428	430	430	430
	hiervon	1	1	6	6	6	6
	ergibt	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	Summe der erhöhten EW-Zahl	319	329	326	327	327	327
		10.376	10.396	10.526	10.627	10.727	10.827
	Bedarfsmesszahl A § 7 Abs. 3 (neu ab 2021)						
	Kopfbetrag A		1.549,40 €	1.652,10 €	1.652,10 €	1.652,10 €	1.652,10 €
	Erhöhte EW-Zahl		10.396	10.526	10.627	10.727	10.827
	Zwischensumme		16.107.562	17.390.005	17.556.867	17.722.077	17.887.287
	Kasanierte Mitglieder Stationsstreitkräfte akt. Jahr	0	0	0	0	0	0
	Kasanierte Mitglieder Stationsstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt		0	0	0	0	0
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0	0
	Studierende		0	0	0	0	0
	Erhöhung		0	0	0	0	0
	Bedarfsmesszahl A		16.107.562 €	17.390.005 €	17.556.867 €	17.722.077 €	17.887.287 €
	Bedarfsmesszahl B § 7 Abs. 4 (neu ab 2021)						
	Fläche in m²		26.119.895	26.119.895	26.119.895	26.119.895	26.119.895
	Erhöhte EW-Zahl		10.396	10.526	10.627	10.727	10.827
	Flächenfaktor		2.512,49	2.481,46	2.457,88	2.434,97	2.412,48
	Kopfbetrag B		35,2 €	75,0 €	75,0 €	75,0 €	75,0 €
	Bedarfsmesszahl B		365.939 €	789.450 €	797.025 €	804.525 €	812.025 €
	Grundkopfbetrag	1.441,00 €					
	ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.592,90 €					
1.19	Ergibt: BEDARFSME SSZAHL	16.527.930 €	16.473.502 €	18.179.455 €	18.353.892 €	18.526.602 €	18.699.312 €
7.1	Schlüsselzahl nach § 5 FAG						
	Bedarfsmesszahl (1.19)	16.527.930 €	16.473.502 €	18.179.455 €	18.353.892 €	18.526.602 €	18.699.312 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.898.387 €	11.261.124 €	11.522.570 €	12.750.756 €
7.3	Schlüsselzahl	4.590.494 €	4.201.103 €	6.281.068 €	7.092.768 €	7.004.032 €	5.948.556 €
6.1	Sockel-Garantie						

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Socket v.H.	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	9.916.758 €	9.884.101 €	10.907.673 €	11.012.335 €	11.115.961 €	11.219.587 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.898.387 €	11.261.124 €	11.522.570 €	12.750.756 €
	Unterschied (§ 6 Abs. 3, Ergebnis > 0,01, dann abundant)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.1	Steuerkraftsumme § 38						
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	11.937.436 €	12.272.399 €	11.898.387 €	11.261.124 €	11.522.570 €	12.750.756 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft des zweitvorh. HHJ	3.091.817 €	3.468.129 €	3.213.346 €	2.940.771 €	4.396.747 €	4.964.937 €
	Mehrzugeweisungen 2 HHJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.5	Steuerkraftsumme	15.029.253 €	15.740.528 €	15.111.733 €	14.201.895 €	15.919.317 €	17.715.693 €
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.494.41 €	1.563.58 €	1.481,54 €	1.378,82 €	1.530,70 €	1.687,21 €
8.1	Hohe der Schlüsselzuweisungen						
	Schlüsselzahl (7.3)	4.590.494 €	4.201.103 €	6.281.068 €	7.092.768 €	7.004.032 €	5.948.556 €
	Ausschüttungsquote der Schlüsselzahl v.H.	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
	ergibt	3.213.346 €	2.940.771 €	4.396.747 €	4.964.937 €	4.902.822 €	4.163.988 €
	Mehrzugeweisungen Socket	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ergibt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schlüsselzuweisungen	3.213.346 €	2.940.771 €	4.396.747 €	4.964.937 €	4.902.822 €	4.163.988 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN						
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4						
	Investitionspauschale im HHJ (ggf. geschätzt)	81,00 €	77,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.494,41 €	1.563,58 €	1.481,54 €	1.378,82 €	1.530,70 €	1.687,21 €
	it Gemeindegroßengruppe	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	89,54	93,68	88,77	82,61	91,71	101,09
	gewichtet	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00
	gewichtet aus erh. EW	10.895 €	10.916 €	11.053 €	11.159 €	11.264 €	10.827 €
	Investitionspauschale im HHJ	882.495 €	840.532 €	1.072.141 €	1.082.423 €	1.092.608 €	1.050.219 €
21.1	Investitionszuweisungen/Strassen § 27						
	Gemeindefläche in ha	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €
	Ergibt Zuweisung	21.941 €	21.941 €	24.814 €	24.814 €	24.814 €	24.814 €
23.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	7.000.000,000 €	6.721.000,000 €	6.658.000,000 €	7.495.000,000 €	7.948.000,000 €	7.948.000,000 €
	Schlüsselsatz der Gemeinde Weil im Schönbuch (5.2)	0,00106520	0,00106520	0,00104480	0,00104480	0,00104480	0,00104480
	Ergibt Ek.St.-Aufkommen der Gemeinde Weil i. Sch.	7.456,400 €	7.159,209 €	6.956,278 €	7.830,776 €	8.304,070 €	8.304,070 €
24.1	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1						
	Auszubildende	1	1	1	1	1	1
	Pauschale je Auszubildenden	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €
	Ergibt Zuweisung	5.881 €	5.881 €	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 €	464.900,000 €	564.000,000 €	581.000,000 €	581.000,000 €
	Schlüsselsatz der Gemeinde im 2.HHJ (5.2)	0,0010652	0,0010652	0,0010448	0,0010448	0,0010448	0,0010448
	Summe der Zuweisung	565.514 €	551.347 €	485.727 €	589.267 €	607.028 €	607.028 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN						
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4						
	Investitionspauschale im HHJ (ggf. geschätzt)	81,00 €	77,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €	97,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.494,41 €	1.563,58 €	1.481,54 €	1.378,82 €	1.530,70 €	1.687,21 €
	It Gemeindegroßengruppe	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €	1.669,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	89,54	93,68	88,77	82,61	91,71	101,09
	gewichtet	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	100,00
	gewichtet aus erh. EW	10.895 €	10.916 €	11.053 €	11.159 €	11.264 €	10.827 €
	Investitionspauschale im HHJ	882.495 €	840.532 €	1.072.141 €	1.082.423 €	1.092.608 €	1.050.219 €
21.1	Investitionszuweisungen/Strassen § 27						
	Gemeindefläche in ha	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €
	Ergibt Zuweisung	21.941 €	21.941 €	24.814 €	24.814 €	24.814 €	24.814 €
23.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	7.000.000.000 €	6.721.000.000 €	6.658.000.000 €	7.495.000.000 €	7.948.000.000 €	7.948.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch (5.2)	0,00106520	0,00106520	0,00104480	0,00104480	0,00104480	0,00104480
	Ergibt EkSt.-Aufkommen der Gemeinde Weil i. Sch.	7.456.400 €	7.159.209 €	6.956.278 €	7.830.776 €	8.304.070 €	8.304.070 €
24.1	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1						
	Auszubildende	1	1	1	1	1	1
	Pauschale je Auszubildenden	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €
	Ergibt Zuweisung	5.881 €	5.881 €	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 €	464.900.000 €	564.000.000 €	581.000.000 €	581.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2 HHJ (5.2)	0,0010652	0,0010652	0,0010448	0,0010448	0,0010448	0,0010448
	Summe der Zuweisung	565.514 €	551.347 €	485.727 €	589.267 €	607.028 €	607.028 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
24.3 Kindergartenförderung § 29b							
	Verteilungsmasse für die Kindergartenförderung	795.600.000 €	895.600.000 €	925.200.000 €	925.200.000 €	925.200.000 €	925.200.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	242.814	242.826	250.603	250.603	250.603	250.603
	Zuweisung je Kind	3.277 €	3.688 €	3.692 €	3.692 €	3.692 €	3.692 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 29 Stunden	6	6	2	2	2	2
	Gewichtung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	gewichtete Kinderzahl	2,4	2,4	0,8	0,8	0,8	0,8
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	235	235	245	245	245	245
	Gewichtung	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	gewichtete Kinderzahl	141,0	141,0	147,0	147,0	147,0	147,0
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	8	8	14	14	14	14
	Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	6,4	6,4	11,2	11,2	11,2	11,2
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	25	25	29	29	29	29
	Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	22,5	22,5	26,1	26,1	26,1	26,1
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	22	22	21	21	21	21
	Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	22,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	gewichtete Kinderzahl gesamt	194,3	194,3	206,1	206,1	206,1	206,1
	Summe der Zuweisung	636.640 €	716.525 €	760.900 €	760.900 €	760.900 €	760.900 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
24.4 Kleinkindförderung § 29c							
	Verteilungsmasse für die Kleinkindförderung	1.005.600,00 €	1.070.000,00 €	1.154.200,00 €	1.154.200,00 €	1.154.200,00 €	1.154.200,00 €
	gewichtete Kinderzahl Land	69,246	69,294	70,802	70,802	70,802	70,802
	Zuweisung je Kind	14,522 €	15,441 €	16,302 €	16,302 €	16,302 €	16,302 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden	0	0	0	0	0	0
	Gewichtung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	gewichtete Kinderzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0	0	0	0	0
	Gewichtung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	gewichtete Kinderzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	32	32	34	34	34	34
	Gewichtung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	gewichtete Kinderzahl	22,4	22,4	23,8	23,8	23,8	23,8
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	2	2	3	3	3	3
	Gewichtung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	10	10	18	18	18	18
	Gewichtung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	9,0	9,0	16,2	16,2	16,2	16,2
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	6	6	4	4	4	4
	Gewichtung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	gewichtete Kinderzahl gesamt	39,0	39,0	46,4	46,4	46,4	46,4
	Summe der Zuweisung	566,363 €	602,218 €	756,403 €	756,403 €	756,403 €	756,403 €
24.5 Förderung der Integration/Betreuung UMAG § 29d							
	Summe der Zuweisung	19,440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
24.6	Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29e						
	Verteilungsmasse	144.400.000 €	147.300.000 €	150.200.000 €	0 €	0 €	0 €
	gewichtete Gruppenanzahl Land	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
	Zuweisung je gewichtete Gruppe	54.052 €	55.137 €	56.223 €	0 €	0 €	0 €
	Eine Gruppe	0	0	0	0	0	0
	Faktor	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	gewichtete Gruppenanzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwei Gruppen	5	4	4	4	4	4
	Faktor	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	gewichtete Gruppenanzahl	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Drei Gruppen	2	2	2	2	2	2
	Faktor	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	gewichtete Gruppenanzahl	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	Vier Gruppen	1	2	2	2	2	2
	Faktor	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	gewichtete Gruppenanzahl	0,38	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	Fünf Gruppen	0	0	0	0	0	0
	Faktor	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	gewichtete Gruppenanzahl	2,25	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	gewichtete Gruppenanzahl gesamt	121.617	131.227	133.810	0	0	0
	Summe Zuweisung						

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
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 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.1 Sachkostenbeiträge § 17							
Schüler der Gemeinschaftsschule/Hauptschule							
€/je Schüler	303	1.312 €	255	241	241	241	241
Summe der Zuweisungen	397.536 €	334.560 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €	1.312 €
28.1 Laufenden Zuweisungen § 25/26							
Gemeindeverbindungsstr. (km)							
€/je KM	170	2.500 €	170	170	170	170	170
Summe der Zuweisungen	4.250 €	4.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
29.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Würt.							
Schlüsselsatz der Gemeinde	1.034.000.000 €	1.192.000.000 €	1.107.000.000 €	1.083.000.000 €	1.107.000.000 €	1.107.000.000 €	1.107.000.000 €
	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439	0,0004439
Ergibt Zuweisung	458.993 €	529.129 €	445.232 €	480.744 €	491.397 €	491.397 €	491.397 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Berechnung von UMLAGEN						
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2						
	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,46	22,46	22,46	22,46
	Steuerkraftsumme (9.5)	15.029.253 €	15.740.528 €	15.111.733 €	14.201.895 €	15.919.317 €	17.715.693 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	72,000	74,000	65,000	61,000	62,000	68,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	22,640	22,730	22,685	22,505	22,550	22,820
	ergibt Umlage	22,640	22,730	22,685	22,505	22,550	22,820
		3.402.622 €	3.577.821 €	3.428.096 €	3.196.136 €	3.589.805 €	4.042.721 €
41.1	Kreisumlage § 35						
	Info: 1 v.H. ergibt bei der FAG-Umlage	150,292 €	157,405 €	151,117 €	142,019 €	159,193 €	177,157 €
	Steuerkraftsumme (9.5)	15.029.253 €	15.740.528 €	15.111.733 €	14.201.895 €	15.919.317 €	17.715.693 €
	Hebesatz v. H.	31,00	29,90	29,00	30,00	32,00	32,00
	ergibt Umlage	4.659.069 €	4.706.418 €	4.382.403 €	4.260.569 €	5.094.182 €	5.669.022 €
42.1	Gewerbesteuerumlage						
	Info: 1 v.H. ergibt bei der Kreisumlage	150,293 €	157,405 €	151,117 €	142,019 €	159,193 €	177,157 €
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	5.300.000 €	3.300.000 €	3.900.000 €	4.200.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
	Hebesatz v. H.	345	345	345	345	345	345
	davon	35	35	35	35	35	35
	ergibt Umlage	537.681 €	334.783 €	395.652 €	426.087 €	507.246 €	507.246 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2020	Haushalts-Jahr 2021	Haushalts-Jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Abschlussbericht						
	ZUWEISUNGEN						
8.1	Schlüsseluweisungen	3.210.000 €	2.940.000 €	4.400.000 €	4.960.000 €	4.900.000 €	4.160.000 €
20.1	Investitionszuschüsse § 4	880.000 €	840.000 €	1.070.000 €	1.080.000 €	1.090.000 €	1.050.000 €
21.1	Investitionszuschüssen (Gemeindefläche)	22.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
23.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.460.000 €	7.160.000 €	6.960.000 €	7.830.000 €	8.300.000 €	8.300.000 €
24.1	Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
24.2	Familienleistungsausgleich § 29a	570.000 €	550.000 €	490.000 €	590.000 €	610.000 €	610.000 €
24.3	Kindergartenförderung § 29b	637.000 €	717.000 €	761.000 €	761.000 €	761.000 €	761.000 €
24.4	Kleinkindförderung § 29c	566.000 €	602.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €
24.5	Förderung der Integration § 29d	19.440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24.6	Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29e	122.000 €	131.000 €	134.000 €	0 €	0 €	0 €
26.1	Zuweisungen für Sportstättenbau § 16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.1	Schul-Sachkostenbeiträge § 17	398.000 €	335.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €	316.000 €
28.1	Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen § 25/26	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
29.1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000 €	530.000 €	450.000 €	480.000 €	490.000 €	490.000 €
	Zuweisungen	14.354.440 €	13.837.000 €	15.372.000 €	16.808.000 €	17.258.000 €	16.478.000 €
	UMLAGEN						
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	3.400.000 €	3.580.000 €	3.430.000 €	3.200.000 €	3.590.000 €	4.040.000 €
41.1	Kreisumlage § 35	4.660.000 €	4.710.000 €	4.380.000 €	4.260.000 €	5.090.000 €	5.670.000 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	540.000 €	330.000 €	400.000 €	430.000 €	510.000 €	510.000 €
	Umlagen	8.600.000 €	8.620.000 €	8.210.000 €	7.890.000 €	9.190.000 €	10.220.000 €
	DIFFERENZ / EINNAHMESALDO	5.754.440 €	5.217.000 €	7.162.000 €	8.918.000 €	8.068.000 €	6.258.000 €
	Planansatz Grundsteuer A	21.000 €	17.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Planansatz Grundsteuer B	1.315.000 €	1.378.000 €	1.388.000 €	1.388.000 €	1.388.000 €	1.388.000 €
	Planansatz Gewerbesteuer für FAG	5.300.000 €	3.300.000 €	3.900.000 €	4.200.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
	Realsteuerkraft insgesamt	6.636.000 €	4.695.000 €	5.308.000 €	5.608.000 €	6.408.000 €	6.408.000 €
	Realsteuerkraft pro Kopf	660 €	466 €	520 €	544 €	616 €	610 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- 1.865.700	- 3.010.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	- 1.865.700	- 3.010.600

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	187.600
1.2 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 weitere Rückstellungen	-
Rückstellungen gesamt	187.600

**Regelungen zur
Bewirtschaftung und
Budgetierung**

Regelungen zur Bewirtschaftung und Budgetierung

1) Budget vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

Die Gemeinde Weil im Schönbuch hat sich entschieden bei den beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens die Wertgrenze von 800 Euro, netto, anzuwenden (§ 38 Abs. IV GemHVO).

Dies gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art (BgA).

In Bezug auf die Deckungsfähigkeit werden die allgemeinen Regeln ergänzt:

Das Budget bei der Kostenart "Unterhalt/Erwerb beweglichen Vermögens" (Kostenart 4211 0000) des Ergebnishaushaltes kann zugunsten eines Budgets im Finanzhaushaltes, "Erwerb von beweglichem Vermögen des Anlagevermögens (Kostenart 7831 2000) verwendet werden.

(2) Übertragbarkeit

Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. II GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, dies geschieht in Form einer sog. Emächtigungsübertragung (EÜ).

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Erträge und Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis werden für übertragbar erklärt.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Gemeindewerke
Weil im Schönbuch
2022**

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 15.02.2022 den Wirtschaftsplan 2022 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:

	Erträge	Aufwendungen
Wasserversorgung	1.142.000 €	1.166.500 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	1.013.900 €	906.300 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	607.200 €	801.600 €
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	2.763.100 €	2.874.400 €

2. Vermögensplan:

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
Wasserversorgung	1.229.100 €	1.204.600 €	- 24.500 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	551.400 €	659.000 €	107.600 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.477.700 €	1.283.300 €	- 194.400 €

Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke,

Einnahmen und Ausgaben je:

3.258.200 €

3. Vorhergesehene Kreditaufnahmen

Wasserversorgung	1.021.100 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	290.600 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	980.000 €
Vorhergesehene Kreditaufnahmen Gemeindewerke	2.291.700 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite

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

1.000.000 €.

Weil im Schönbuch, den 15.02.2022

Ausgefertigt am 30.03.2022 (nach Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde)

Wolfgang Lahl
Bürgermeister

2 Eigenbetrieb Gemeindewerke

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch mit seinen Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (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 Betriebssatzung datiert vom 1. Juli 1996. Der Eigenbetrieb ist 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. Im Anschluss werden die einzelnen Betriebszweige jeweils mit einem Vorbericht vorgestellt. Anschließend finden sich jeweils der Erfolgsplan, der Vermögensplan und das Investitionsprogramm der einzelnen Betriebszweige 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 Softwareumstellung in manchen Bereichen ein deutlicher Rückschritt. So war es mit der Software KIRP bis 2019 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 und muss mühsam händisch erstellt werden

Die aktuellen Erfolgs- und Vermögenspläne der Betriebszweige konnten zwar erzeugt werden, mussten jedoch auch für das Planjahr 2022 händisch komplettiert werden. Da das SAP im Planjahr 2020 startet und noch kein Jahresabschluss gefahren werden konnte, weil die

Bewertung und Einspielung SAP erst im dritten Quartal erfolgen kann, wurden die Rechnungsergebniswerte 2020 nicht in den Plänen angedruckt.

Da diese Arbeit jede Menge Zeit in der Verwaltung gebunden hat, entschied die Verwaltung, den Gesamtplan, welcher komplett händisch erstellt werden musste, nur für das Planjahr zu fertigen. Eine Komplettierung hinsichtlich der Vorjahresplanwerte und Vor-Vorjahres-Rechnungsergebnisses wäre aus Sicht der Verwaltung außer Verhältnis zum Nutzen gestanden. Alle anderen Werte können aus den Plänen der Betriebszweige entnommen werden.

Die vorgesehene Kreditaufnahme im laufenden und den Folgejahren ergeben sich aus benötigter Liquidität für Neuinvestitionen zum einen und Mitteln zur Tilgungsstreckung zum anderen. Bei einer geplanten Neuaufnahme von Krediten 2022 in Höhe von rund 2,3 Mio. € werden Tilgungsleistungen in Höhe von 1,1 Mio. € erbracht.

**Konsolidierte Pläne
des Eigenbetriebs Gemeindewerke
Weil im Schönbuch 2022**

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Gemeindewerke
Weil im Schönbuch

Gemeindewerke Weil im Schönbuch
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	2.521.000	2.521.000	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.000	17.000	
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.286.000	2.286.000	
	34210002 Materialverkauf	300	300	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.000	191.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.200	10.200	
4	sonstige betriebliche Erträge	232.200	237.200	
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	232.200	237.200	
	Summe 1 bis 4	2.753.200	2.758.200	
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleist.	-3.000	-3.000	
	Summe 5	-3.000	-3.000	
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-119.300	-116.400	
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-119.300	-116.400	
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-34.300	-33.500	
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.500	-9.300	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-24.800	-24.200	
	Summe 6	-153.600	-149.900	
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-919.700	-930.200	
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst.	-738.700	-496.900	
	47114000 Abschreibungen	-181.000	-433.300	
	Summe 7	-919.700	-930.200	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.615.000	-1.560.800	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-1.500	
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-285.000	-245.000	
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000	-35.000	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.000	-6.000	
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000	-40.000	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	-3.000	-3.000	
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000	-55.000	
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.000	-6.000	
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-3.000	-3.000	
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000	-1.000	
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Versich.	-6.600	-6.600	
	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	-300	
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	-1.600	-1.600	
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-600	-600	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-66.000	-56.000	
	42711000 Aufwendungen für EDV	-12.300	-12.300	
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-559.000	-559.000	
	42712001 Wasseruntersuchungen	-1.600	-1.600	
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-77.000	-77.000	
	43110000 Zuweisungen an das Land	-700	-700	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-190.000	-190.000	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-36.300	-36.100	
	44310000 sonstige vermischte Aufgaben	-18.000	-20.000	
	44310001 Bürobedarf	-300	-300	
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.200	-1.200	
	44310005 Dienstreisen	-200	-200	
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-3.500	-1.500	
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-400	-400	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-186.600	-182.100	
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.000	-14.000	
	Summe 5 bis 8	-2.691.800	-2.643.900	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.900	10.600	
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	9.900	10.600	
	Summe 9 bis 11	9.900	10.600	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.600	-195.900	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0	0	
	45120001 Zinsaufw. Gde. darlehen	0	0	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-182.600	-195.900	
	Summe 12 bis 13	-182.600	-195.900	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.300	-71.000	
	Summe 15 bis 16	0	0	
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	
	Summe 20 bis 21	0	0	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-111.300	-71.000	

Vermögensplan
Eigenbetrieb Gemeindewerke
Weil im Schönbuch

Gemeindewerke Weil im Schönbuch
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	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		
b)	von Dritten	2.291.700	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.291.700	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	919.700	0
	47114000 Abschreibungen	919.700	0
	68800000 Rückflüsse	12.800	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.258.200	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.781.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-44.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.732.000	0
5	Jahresverlust	-111.300	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-249.200	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-249.200	0
9	Tilgung von Krediten	-1.116.700	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-1.116.700	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-3.258.200	0

3 Betriebszweig Wasserversorgung

3.1 Vorbericht Wasserversorgung

3.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Der Wasserbezug von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe wird 2020 und 2021 höher ausfallen als in den Vorjahren und über den geplanten Werten liegen. Die Verwaltung führt diese Entwicklung auf das vermehrte Arbeiten im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurück. Diese Entwicklung ist auch bei anderen Kommunen zu verzeichnen. Die Zahlungen an die ASG werden dadurch ebenfalls über den Planansatz für 2020 und 2021 liegen.

Nach dem 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. In 2021 wird ebenfalls mit einer deutlich gestiegenen Menge gerechnet, die Endabrechnung liegt zum Zeitpunkt der Indrucklegung noch nicht vor.

Bestätigen sich die Einkaufs- und Verbrauchsmengen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020, dann ist der Wasserverlust im vergangenen Jahr, nach einem starken Rückgang im vorletzten Jahr, wieder deutlich auf rd. 15 % gestiegen. Da 2021 die Abrechnung des Wasserzinses für das vergangene Jahr noch nicht abgeschlossen ist, kann über den Wasserverlust noch keine Aussage getroffen werden. Im Jahr 2021 wurden alle Wasserzähler ausgetauscht deren Eichzeitraum ausgelaufen war.

3.1.2 Wirtschaftsjahr 2022

Der Wasserzins wurde letztmals zum 01.01.2021 aufgrund der Kalkulation von 2,65 €/cbm erhöht auf 2,72 €/m³. 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 2,72 €/cbm. Die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden ebenfalls zum 01.01.2021 angepasst.

Die Gebühren werden im Jahr 2022 aufgrund des 2-jährigen Rhythmus der Gebührenkalkulation stabil bleiben. Ob dies für die Zukunft bzw. den nächsten Kalkulationszeitraum 2023/ 2024 auch so sein wird, ist bei den hohen Preissteigerungen z.B. beim Strom eher fraglich. Eine Neukalkulation erfolgt Ende 2022.

3.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wasserabgabe an die Verbraucher

Anhand der Verbräuche der Vorjahre geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2022 in Höhe von 420.000 cbm aus. Bei einem Verkaufspreis von 2,72 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös gerundet von 1.142.000 €. Hinzu kommen noch die sogenannten Zählergebühren von rd. 25.000 €.

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. monatlich.

Bei einem angenommenen Wasserbezug von 470.000 cbm im Jahr 2022 errechnet sich die Gesamtlage 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:		<u>0,00 €</u>
Gesamtlage 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 86.700 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich planmäßig ein kleiner Verlust von 24.500 €. Durch die Gebührenanpassung auf 2,72 €/m³ zum 01.01. des Vorjahres 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 2022 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.021.100 € aufzunehmen. Dieser Betrag liegt über den Investitionskosten 2022. Dies liegt daran, dass die Laufzeiten der Kreditaufnahmen nicht mit den Abschreibungslaufzeiten zusammenpassen (Tilgungstreckungsdarlehen). Die Höhe der Tilgung für 2022 beträgt 320.600 €

Investitionen

Für Rohrnetzerweiterungen und Leitungsauswechselungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen ist ein Betrag von 859.000 € vorgesehen. Diese hohen Investitionskosten sind bedingt durch die vielen anstehenden Wasserleitungsbauten. Für den Wasserleitungsbau in der Wilhelm-/Bahnhofstraße sind 2022 noch Restzahlungen von 104.000 € eingeplant. Für den Bau der Wasserleitungen in der Schönbuchstraße weitere 380.000 €. Ergänzt werden die Maßnahmen durch allgemeine Wasserleitungsbau in Höhe von 180.000 € und Schachtbau- und regulierungsarbeiten in Höhe von zusammen 270.000 €.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei

Erfolgsplan
Wasserversorgung
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.142.000	1.142.000	1.190.605
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.000	17.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.109.000	1.109.000	1.173.702
	34210002 Materialverkauf, Installationen der Geme	300	300	39
	34880000 Erstattungen übriger Bereich Rad-Leasing	15.000	15.000	15.980
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	789
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	200	200	95
	Summe 1 bis 4	1.142.000	1.142.000	1.190.605
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-2.976
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.000	-3.000	-2.976
	Summe 5	-3.000	-3.000	-2.976
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	-181.000	-183.000	0
	47114000 Abschreibungen	-181.000	-183.000	0
	Summe 7	-181.000	-183.000	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-915.800	-903.500	-678.062
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-115.000	-115.000	-114.751
	42123000 Rohrnetzunterhaltung	-35.000	-35.000	-28.892
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-654
	42210010 Einbau und Reparatur von Wassermessern	-40.000	-40.000	-30.267
	42411000 Aufwand für Energie	0	0	-7
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.051
	42510001 Fahrzeugreparatur und -unterhaltung	-100	-100	0
	42510002 Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	-700	-700	-944
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-100	-100	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.000	-5.000	-70
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.700	-3.700	-120
	42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	-559.000	-559.000	-501.109
	42712001 Wasseruntersuchungen	-100	-100	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.500	-35.300	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 sonstige vermischte Aufwendungen	-18.000	-18.000	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-200	-200	-197
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-86.700	-84.600	0
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-1.100.200	-1.089.900	-681.038
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.300	-69.600	-75.392
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.300	-69.600	-75.392
	Summe 12 bis 13	-66.300	-69.600	-75.392
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.500	-17.500	434.176
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.500	-17.500	434.176

Vermögensplan
Wasserversorgung
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	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	1.021.100	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.021.100	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	181.000	0
	47114000 Abschreibungen	181.000	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.229.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-867.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-6.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-2.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-859.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-17.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	-17.000	0
9	Tilgung von Krediten	-320.600	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-320.600	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.204.600	0

**Investitionsprogramm
Wasserversorgung
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753300007000: Wasserleitungsbau, Allgemein												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.676	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.423	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.099	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.099	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.099	-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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.796	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.796	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.796	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.796	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753300007002: Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.606	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.085	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	40.691	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-42.313	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.027	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.340	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.649	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.340	-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	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-90.000	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753300007007: Wasserleitungsbau Wilhelm- u. Bahnhofstr												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.225	1.225	0	1.225	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.225	1.225	0	1.225	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.105	-178.105	0	-178.105	-450.000	-104.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.105	-178.105	0	-178.105	-450.000	-104.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.880	-176.880	0	-176.880	-450.000	-104.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-732.105	-178.105	0	-178.105	-450.000	-104.000	0	0	0	0

753300007009: Wasserleitungsbau Dettenhäuser Straße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-390.000	-390.000	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-390.000	-390.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-390.000	-390.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-880.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-390.000	-390.000	0

753300007010: Wasserleitungsbau Schönbuchstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.402.022	-18.022	0	-18.022	-444.000	-380.000	0	-460.000	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.402.022	-18.022	0	-18.022	-444.000	-380.000	0	-460.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402.022	-18.022	0	-18.022	-444.000	-380.000	0	-460.000	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.402.022	-18.022	0	-18.022	-444.000	-380.000	0	-460.000	-100.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-50.000

753300007012: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0	0	-10.000	0	-150.000	0

753300007101: Software für Geogr. Informationssystem											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.606	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.606	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.606	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.606	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007603: Kostenersatz für Hausanschlüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.119	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.119	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	14.119	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

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

Voraussichtlicher Schuldenstand
Wasserversorgung
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung 2022 ff.

Bestand:	31.12.2021								
Buchungskre	Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Geschäftspartner	Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
2000	595200101557	6001142648	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	750.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	9.375,00
2000	595200101565	6001126190	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	589.473,65	0,00	42.105,27	547.368,38	9.549,47
2000	595200101573	6001091160	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	280.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	4.536,00
2000	595200101581	3019223125	1100015115	DZ HYP AG	38.500,00	0,00	5.500,00	33.000,00	1.967,35
2000	595200101590	3019223127	1100015115	DZ HYP AG	44.000,00	0,00	5.500,00	38.500,00	1.685,20
2000	595200101603	3019223130	1100015115	DZ HYP AG	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	3.830,00
2000	595200101620	3019223124	1100015115	DZ HYP AG	78.000,00	0,00	13.000,00	65.000,00	3.751,80
2000	595200101638	3019223120	1100015115	DZ HYP AG	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	844,00
2000	595200101689	611414260	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	166.500,00	0,00	18.500,00	148.000,00	4.845,15
2000	595200101700	330796900	1100015115	DZ HYP AG	507.000,00	0,00	39.000,00	468.000,00	10.900,50
2000	595200102014	606464484	1100008528	Landesbank Baden-Württemberg	66.250,00	0,00	26.500,00	39.750,00	2.701,01
2000	595200102502	3019223102	1100015115	DZ HYP AG	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	260,40
2000	595200102510	6001515378	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	315.000,00	0,00	17.500,00	297.500,00	1.480,50
2000	595200102529	6001436213	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	331.500,00	0,00	19.500,00	312.000,00	4.143,75
2000	595200102570	3019223117	1100015115	DZ HYP AG	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	590,70
2000	595200103029	6001606342	1100006998	Kreissparkasse Böblingen	190.000,00	0,00	10.000,00	180.000,00	589,00
					3.499.723,65	0,00	294.605,27	3.205.118,38	61.049,83

Geplante Neuaufnahmen

Jahr	Geplante Tilgung In Euro	Geplante Neuaufnahmen in Euro
2020	334.000	848.600
2021	325.500	1.242.000
2022	407.800	950.000
2023	471.200	1.450.000
2024	567.900	990.000
2025	633.900	570.000

4 Betriebszweig Kläranlagen

4.1 Vorbericht Kläranlagen

4.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

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, Tendenz weiter steigend. Die Verwaltung führt die Steigerung auf die vermehrte Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurück, siehe auch Wasserversorgung. Gem. Wirtschaftsplan 2021 ergibt sich für 2021 ein Gewinn von 107.600 €, für 2020 von 109.700 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte 2022 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. Die Gebühren wurden neu kalkuliert. Die Verwaltung brachte rückwirkend zum 01.01.2021 einen Beschluss über die neuen Gebühren in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 ein. Der Gemeinderat beschloss eine Anpassung bei der Abwassergebühr nach dem Verbrauch auf 2,51 m³, wie auch die Erhöhung der gesplitteten Abwassergebühr auf 0,48 €/m².

4.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Höhe der Klärgebühren

Anhand der abgerechneten Verbräuche der Jahre 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2022 in Höhe von 400.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,51 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 1 Mio. €.

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 2022 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,48 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 280.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.177.000 € wird gemäß den prozentualen Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2022 voraussichtlich wie folgt aufgeteilt:

Klärbereich:
Kanalbereich:

Gebührenaufkommen: 879.000 €
Gebührenaufkommen: 298.000 €

Durch die voraussichtliche Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice kann sich das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Plan, wie bei der Wasserversorgung, durchaus höher sein.

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 45.100 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 107.600€. Dieser Gewinn kann durch eine Gebührenanpassung und ggf. durch ein Andauern der Corona-Pandemie und der weiterhin vermehrten Annahme von Homeoffice sich im Ergebnis 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.

Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2022 es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 505.800 € aufzunehmen, die Tilgung für 2022 beträgt 268.000 €. Wie in der Wasserversorgung werden die Darlehen auch hier zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgungstreckung genutzt.

Investitionen

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 336.000 € 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

Nr.	Erfogsplan	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten			
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	949.000	949.000	1.220.073
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	879.000	879.000	1.220.073
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.000	59.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	35910001 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	10.000	10.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	55.000	59.900	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	55.000	59.900	0
	Summe 1 bis 4	1.004.000	1.008.900	1.220.073
	Summe 5	0	0	0
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-118.900	-116.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-118.900	-116.000	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-34.300	-33.500	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.500	-9.300	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.800	-24.200	0
	Summe 6	-153.200	-149.500	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-244.000	-250.300	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	-244.000	-250.300	0
	Summe 7	-244.000	-250.300	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-480.200	-479.100	-409.385
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.500	-1.500	-429
	42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.631
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-27.592
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.000	-5.000	-4.922
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.000	-3.000	-259
	42411000 Aufwand für Energie	-55.000	-55.000	-46.705
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.000	-6.000	-5.467
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung, Müllgebüh	-3.000	-3.000	-2.897
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, Putzmittel	-1.000	-1.000	-998
	42416000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebez. Ver	-6.600	-6.600	-6.563
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300	-300	-256
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst	-1.600	-1.600	-1.139
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-500	-500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.000	-35.000	-35.849
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.000	-5.000	-191

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42712001 Wasseruntersuchungen	-1.500	-1.500	-857
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-77.000	-77.000	-88.093
	43110000 Zuweisungen an das Land	-700	-700	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-190.000	-190.000	-181.593
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-800	-800	-680
	44310001 Bürobedarf	-300	-300	0
	44310003 Post- u. Fernmeldegebühren	-1.000	-1.000	-1.063
	44310005 Dienstreisen	-200	-200	0
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten	-1.500	-1.500	-696
	44310010 Mitgliedsbeiträge	-400	-400	-505
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.100	-44.000	0
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.200	-6.200	0
	Summe 5 bis 8	-877.400	-878.900	-409.385
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.900	10.600	0
	36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	9.900	10.600	0
	Summe 9 bis 11	9.900	10.600	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.900	-30.900	-28.719
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-28.900	-30.900	-28.719
	Summe 12 bis 13	-28.900	-30.900	-28.719
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.600	109.700	781.970
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	107.600	109.700	781.970

Vermögensplan
Kläranlagen
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0
	68910000 Beiträge	4.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	290.600	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	290.600	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	244.000	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	244.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	12.800	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	12.800	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	551.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-336.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-33.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-55.000	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-55.000	0
9	Tilgung von Krediten	-268.000	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-268.000	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-659.000	0

**Investitionsprogramm
Kläranlagen
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.200	0	0	0	13.800	12.800	0	12.000	11.200	10.400
6	=	Summe Einzahlungen	60.200	0	0	0	13.800	12.800	0	12.000	11.200	10.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0	13.800	12.800	0	12.000	11.200	10.400
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	-5.063	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.063	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.063	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.063	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

753800007102: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
6	=	Summe Einzahlungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-85.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0

753800007602: Beitragseingang Kläranlage Totenbach												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	94.600	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	94.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007604: Beitragseingang Kläranlage Aichtal													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
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

753800037001: Modernisierung Kläranlage Totenbach												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.563	-600.000	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.563	-600.000	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.563	-600.000	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-112.563	-600.000	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0

753800037002: Auflösung RÜ 23 auf der Kläranlage											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037401: Wasserrechtl. Genehmigungen, Umbau RÜBs												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.794	-20.000	-30.000	0	-250.000	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.794	-20.000	-30.000	0	-250.000	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.794	-20.000	-30.000	0	-250.000	-150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.794	-20.000	-30.000	0	-250.000	-150.000	0

**Voraussichtlicher Schuldenstand
Kläranlagen
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

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.

5 Betriebszweig Kanäle

5.1 Vorbericht Kanäle

5.1.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

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 2021 ergibt sich für 2021 ein Verlust von 163.200 €. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses, Mitte 2022 feststehen. Für 2022 erhöht sich der Verlust auf 194.400 €

5.1.2 Wirtschaftsjahr 2022

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. Die Gebühren wurden neu kalkuliert. Die Verwaltung brachte rückwirkend zum 01.01.2021 einen Beschluss über die neuen Gebühren in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 ein. Der Gemeinderat beschloss eine Anpassung bei der Abwassergebühr nach dem Verbrauch auf 2,51 m³, wie auch die Erhöhung der gesplitteten Abwassergebühr auf 0,48 €/m². Diese gelten weiter.

5.1.2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Höhe der Kanalgebühren

Anhand der abgerechneten Verbräuche der Jahre 2018 und 2019 geht die Verwaltung von einem voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2022 in Höhe von 400.000 cbm aus. Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 2,51 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 1 Mio. €.

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 2022 aus. Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von 0,48 €/qm ergibt dies einen Umsatzerlös von rd. 280.000 €.

Die Summe der voran berechneten Gesamtabwassergebühr von 1.177.000 € wird gemäß den prozentualen Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2022 voraussichtlich 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 kann sich das Gebührenaufkommen im Vergleich zum Plan, wie bei der Wasserversorgung, durchaus höher sein.

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 fortgeschriebener Verwaltungskostenbeitrag für die Kanäle in Höhe von 54.800 €.

Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Verlust von 194.400 €. 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.

Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben für Investitionen 2022 es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 980.000 € aufzunehmen, die Tilgung für 2022 beträgt 528.100 €. Wie in der Wasserversorgung und bei der Kläranlage werden die Darlehen auch hier zur Finanzierung von Investitionen und zur Tilgungsstreckung genutzt.

Investitionen

Für Investitionen sind Mittel in Höhe von 578.000 € veranschlagt. Diese Mittel fließen in die seit einigen Jahren jährlich laufenden Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich. Hier vor allem in die geplanten Kanalbaumaßnahmen in der Schönbuchstraße. Hinzu kommen Restzahlungen aus dem Projekt Wilhelm/Bahnhofstraße und weitere kleinere Maßnahmen von untergeordneter finanzieller Bedeutung.

Finanzplanung/Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

Erfolgsplan
Kanäle
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

5.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	430.000	430.000	792
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	298.000	298.000	0
	34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	792
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.000	132.000	0
4	sonstige betriebliche Erträge	177.200	177.300	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	177.200	177.300	0
	Summe 1 bis 4	607.200	607.300	792
	Summe 5	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-494.700	-496.900	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	-494.700	-496.900	0
	Summe 7	-494.700	-496.900	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-219.500	-178.200	-81.159
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-140.000	-100.000	-79.077
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.000	-16.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.600	-3.600	-41
	44310006 Kosten für Sachverständige, Gerichtskost	-2.000	-2.000	-1.856
	44310010 Mitgliedsbeiträge	0	0	-184
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.800	-53.500	0
	44520010 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.100	-3.100	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-714.200	-675.100	-81.159
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.400	-95.400	-100.237
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-87.400	-95.400	-100.237
	Summe 12 bis 13	-87.400	-95.400	-100.237
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-194.400	-163.200	-180.604
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-194.400	-163.200	-180.604

Vermögensplan
Kanäle
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2022
		EUR	EUR
		1	2
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
	68910000 Beiträge	3.000	0
8	Kredite		
b)	von Dritten	980.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	980.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	494.700	0
	47110000 AfA auf immater. Vermögensgegenst. u. Sa	494.700	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.477.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2022	2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-578.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-573.000	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-177.200	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	-177.200	0
9	Tilgung von Krediten	-528.100	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-528.100	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.283.300	0

Investitionsplan
Kanäle
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-373.726	-400.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.726	-400.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.726	-400.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-373.726	-400.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
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	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753800007006: Kanalsanierung Hauptstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	0
753800007015: Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.963	-365.963	0	-365.963	-756.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.963	-365.963	0	-365.963	-756.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161.228	-365.228	0	-365.228	-756.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.161.963	-365.963	0	-365.963	-756.000	-40.000	0	0	0	0
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	-50.000	-10.000	0	-50.000	-647.500	-647.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-647.500	-647.500

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-647.500	-647.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-50.000	-647.500	-647.500

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-5.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-100.000

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	-9.992	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.992	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.992	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.992	-5.000	-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	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

753801177001: Kanalbau Schönbuchstraße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-58.506	-740.000	-300.000	0	-330.000	-250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.506	-740.000	-300.000	0	-330.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.506	-740.000	-300.000	0	-330.000	-250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.506	-740.000	-300.000	0	-330.000	-250.000	0

Voraussichtlicher Schuldenstand
Kanäle
Gemeindewerke Weil im Schönbuch

