





GEMEINDE 
EHNINGEN



Haushaltsplan

2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021	3-4
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	
I. Allgemeine Vormerkungen	7
II. Rückblick auf die Vorjahre	8
III. Haushaltsjahr 2021	9-19
IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	20-21
V. Allgemeine Situation der KWE	22-34
VI. Schlussbetrachtung und Ausblick	35-36
Haushaltsplan 2021	
1. Gesamtergebnishaushalt	37-42
2. Gesamtfinanzhaushalt	43-48
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49-52
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	53-56
5. Teilhaushalte	57-194
Anlagen	
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 – 2024	195-196
Anlage 2 - Stellenplan	197-206
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	207-217
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	218
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	219
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	220
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	221
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	222-226
Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2021	227-230
Eigenbetrieb Wasserversorgung	231
I. Wirtschaftsplan 2021	232
II. Allgemeine Finanzsituation	233
III. Erfolgsplan	234-236
IV. Vermögensplan	237-238
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	239
VI. Finanzplanung 2020 – 2024	240-244
VII. Übersicht über die Schulden	245-247
VIII. Stellenübersicht	248
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	249
I. Wirtschaftsplan 2021	250
II. Allgemeine Finanzsituation	251
III. Erfolgsplan	252-254
IV. Vermögensplan	255-256
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	257
VI. Finanzplanung 2020 – 2024	258-262
VII. Übersicht über die Schulden	263-267
VIII. Stellenübersicht	268

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	1.985
b)	nach der Volkszählung am	13. Sept. 1950	3.068
c)	nach der Volkszählung am	6. Juni 1961	4.085
d)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	5.890
e)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	6.906
f)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2015)	8.554
g)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2016)	8.830
h)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2017)	9.010
i)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2018)	9.154
j)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2019)	9.156
k)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2020)	9.205

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

a)	Bedarfsmesszahl	14.555.918	€
b)	Steuerkraftmesszahl	14.931.501	€
c)	Schlüsselzuweisungen	0	€
d)	Sockelgarantiebetrag	0	€

IV. Steuerekraftsumme der Gemeinde **2021** **2020**

a)	insgesamt	14.931.501,00 €	25.365.346,00 €
b)	je Einwohner	1622,11 €	2.770,35 €

V. Realsteuerkraft **2021** **2020**

a)	insgesamt	9.018.000,00 €	13.518.000,00 €
b)	je Einwohner	979,68 €	1.476,41 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2020
 Rechnungsergebnis 2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.826.669
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 27.752.204
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 2.925.535
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	- 2.925.535

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.455.629
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.364.926
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 909.297
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.162.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.937.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.775.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 3.684.897
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 375.000
2.10	Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 375.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 4.059.897

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf 0 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.096.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushalts ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekasernenverordnung.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 14.10.2020 und deren Fortschreibung vom 20.11.2020 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 erfolgte am 15.12.2020 im Gemeinderat. Am 11.01.2021 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahr 2019 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht endgültig vor. Die Zahlen 2019 werden als vorläufige Ergebnisse angedruckt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Am 21.04.2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.837.539 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.837.539 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 8.290.706 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.312.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 10.603.206 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	10.971.069 €
- Schulden Gemeindehaushalt	4.250.000 €
- Schulden Eigenbetriebe	6.721.069 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 15.06.2020 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2020 nicht erlassen.

Der Gemeinderat wurde in einem Haushaltszwischen-Bericht 2020 über den Haushaltsplanvollzug und die aktuelle finanzielle Situation informiert.

Im Laufe des Jahres 2020 wurden durch den Gemeinderat zusätzliche Mehrausgaben beschlossen. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen mit ca. 22 Mio. € deutlich über dem Ansatz von 12 Mio. €.

III. Haushaltsjahr 2021

A. Allgemeines

a) Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Die der Haushaltsplanung zugrundeliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff basieren auf der Steuerschätzung unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Covid 19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Durch hohe Gewerbesteuernachzahlungen ist die Gemeinde Ehningen im Jahr 2020 vom zahlenmäßigen Ergebnis her durch die Pandemie noch nicht betroffen gewesen.

Das veranschlagte Plus im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von rd. 1,8 Mio. € wird deutlich übertroffen.

Dennoch schlagen sich monetäre Auswirkungen der Pandemie nieder, durch Mindereinnahmen und Mehrausgaben. Ausgleichsleistungen des Landes sind bei den Kommunen angekommen und waren wirksam.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Minus von rd. 2,92 Mio. € ab. Überschussvorträge sind vorhanden.

Die Liquidität der Gemeinde ist zum Jahresende 2020 mit rd. 14,5 Mio. hoch.

Der Planansatz bei den Gewerbesteuererinnahmen wurde im Vergleich zum Jahr 2020 von 12 Mio. € auf 7,5 Mio. € reduziert. Diese Reduzierung ist sachgerecht, wenn man die aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide zugrunde legt.

Hier ist ein deutlicher Einbruch sichtbar.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird von Nachzahlungen aus Vorjahren noch ausgegangen. Dies ist im Betrag von 7,5 Mio. € berücksichtigt.

Mit einem Anstieg von ca. 0,4 Mio. € betragen die Personalausgaben mittlerweile rd. 10 Mio. €. Die Ursachen der Höhe und des Anstiegs sind bekannt. Hauptsächlich gestiegene Anforderungen tragen dazu bei. Verbunden damit sind auch Qualitätsverbesserungen, insbesondere im Kinderbetreuungsbereich.

Die Leistungen bzw. Angebote der Gemeinde Ehningen verursachen hohe Ausgaben, die nur dann mit einem ausgeglichenen Ergebnis gestemmt werden können, wenn hohe Einnahmen vorhanden sind.

Sollte die Situation erkennbar nachhaltig negativ sein, müssen rechtzeitig Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung getroffen werden.

Mit dem Neubau der IBM Hauptzentrale und dem Entwicklungszentrum ergeben sich neue Perspektiven; auch im Zusammenhang mit der Nachnutzung des jetzigen IBM Areals, die sich in künftigen Jahren auch monetär auf die Gemeinde positiv auswirken können.

Mit dem in Auftrag gegebenen Gemeindeentwicklungskonzeptes soll die infrastrukturellen Auswirkungen sichtbar werden.
Wichtig ist bei diesem Konzept auch eine Darstellung der finanziellen Belange.

Die größte Ausgabeposition im investiven Bereich im Jahr 2021 ist der Gemeindeanteil für die Erschließungsstraße Hinter dem Berg mit 900.000 €.

Für die Sanierungen beim Sportzentrum Schalkwiese sind 647.000 € veranschlagt.

Nachdem eine Rathuserweiterung in absehbarer Zeit nicht mehr in Erwägung gezogen wird, stehen mit dem Neubau eines Rettungszentrums und der Sanierung der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule noch zwei Großprojekte an, die beide sich aktuell in der Planungsphase befinden.

Für die Umstrukturierung im Rathaus sind im Haushaltsjahr 2021 investive Ausgaben in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Nachdem Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße ist 2021 noch eine Restfinanzierung in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Der Schuldenstand im Gemeindehaushalt beträgt zum 31.12.2020 rd. 4.250.000 €.

Die finanzielle Abwicklung des Gewerbegebietes Leimental / Mahden erfolgt über einen Erschließungsträger. Aufgrund von unterschiedlichen kommunalpolitischen Sichtweisen im Gemeinderat und offenem Grunderwerb haben sich trotzdem mittelfristige finanzielle Risiken für die Gemeinde ergeben

Auch der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Maurener Tal erfolgt nicht über den Gemeindehaushalt.

Die Maßnahmen werden durch den Wasserverband Hochwasserschutz Würm abgewickelt.

Die Gemeinde hat entsprechende Umlagezahlungen zu leisten.

b) Struktur der Gemeinde

In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die Einwohnerzahl wie folgt:

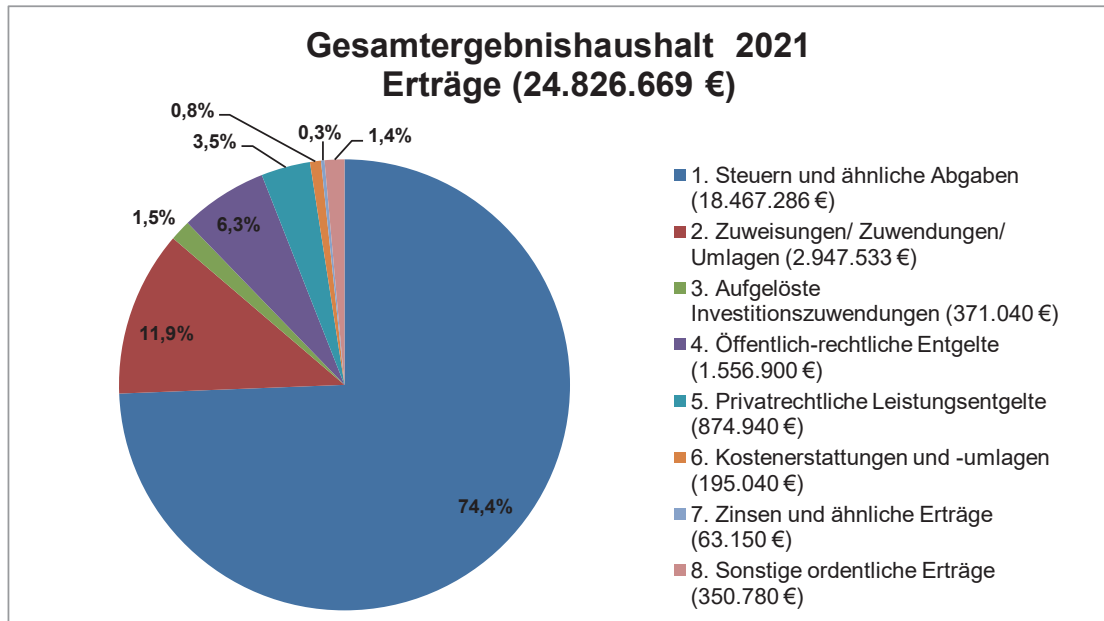
Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
2010	7.951	-) 62	-) 0,77
2011	7.928	-) 23	-) 0,29
2012	7.987	+) 59	+) 0,74
2013	7.934	-) 53	-) 0,66
2014	8.269	+) 335	+) 4,22
2015	8.553	+) 284	+) 3,43
2016	8.805	+) 252	+) 2,95
2017	9.008	+) 203	+) 2,31
2018	9.149	+) 141	+) 1,57
2019	9.158	+) 9	+) 0,10
2020	9.205	+) 47	+) 0,51

Steigerung in 10 Jahren +) 1.192 +) 14,11
 (bezogen auf 30.06.2010)

c) Budgetierung

Laut § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Im Jahr 2021 wurden Budgets für die Personalaufwendungen und die Vereinsförderung gebildet. Einzelheiten sind der Anlage 9 zu entnehmen.

B. Gesamtergebnishaushalt – Erträge



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf 18.467.286 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

1.1 Grundsteuer

Grundsteuer A 18.000 €

Der Hebesatz für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe beträgt 310%

Grundsteuer B 1.500.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 Gewerbesteuer

7.500.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.077.213 €

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.782.040 €

1.5 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

545.033 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 2.947.533 €. Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde Ehningen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 536.613 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2021 2.328.500 € davon entfallen rd. 1,68 Mio. € auf die Kindergartenförderung nach § 29b, § 29c und § 29e FAG.

3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.556.900 € gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	516.000 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	262.000 €
- Bestattungsgebühren	120.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	142.000 €
- Hallenbadgebühren	80.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für das Jahr 2021 wird hier mit Erträgen von 874.940 € gerechnet.

Der größte Ertragsposten ist hierbei sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 555.800 € davon entfallen 204.600 € auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die Erträge aus Mieten und Pachten werden mit 278.540 € veranschlagt. Die Erträge aus Verkauf betragen 40.600 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei voraussichtlich 195.040 €. Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 18.000 € (Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst), vom Land in Höhe von 50.300 € (z.B. 37.000 € für die Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit) und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 11.000 € für den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten und der Schule.

Im Jahr 2021 wird mit 115.740 € an verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

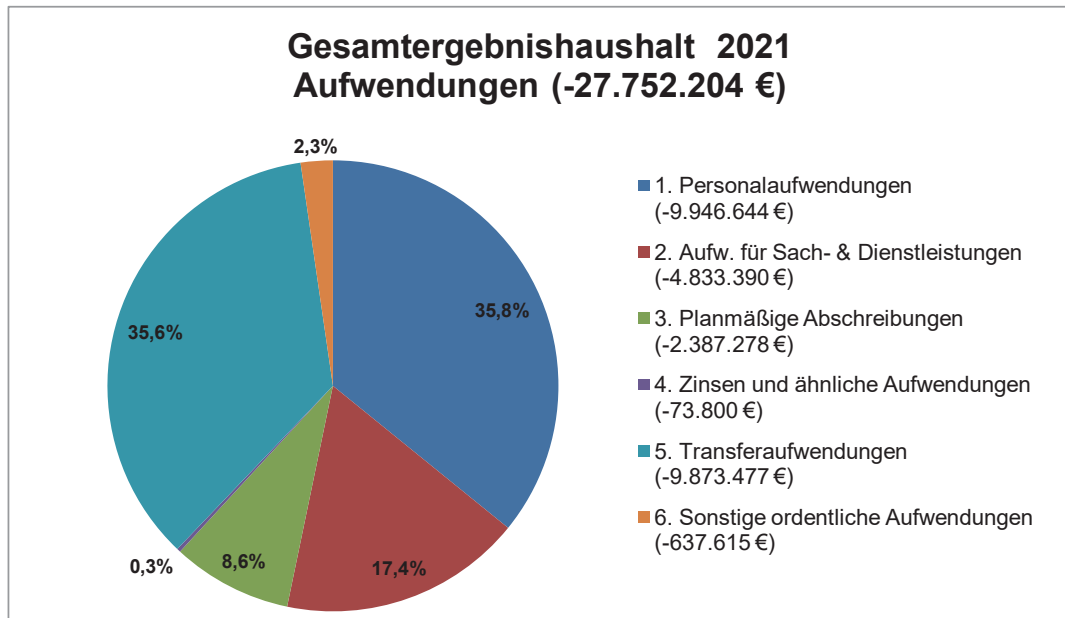
Die Zinserträge betragen voraussichtlich 63.150 €.

Hierauf entfallen alleine 63.000 € auf die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gewährte Darlehen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 350.780 € veranschlagt. Hiervon entfallen 283.780 € auf Konzessionsabgaben (270.000 € für Elektrizitätsversorgung, 13.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 27.000 € durch Bußgelder und 40.000 € für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 insgesamt 9.998.109 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2021 4.833.390 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebäudeunterhaltung	666.750 €
- Unterhaltung Außenanlagen	162.000 €
- Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	568.500 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	63.600 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	167.870 €
- Mieten und Pachten	39.610 €
- Leasing	19.000 €
- Heizungs- und Brennstoffe	276.300 €
- Beleuchtung/Strom	290.200 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	229.100 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	453.450 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	39.560 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	42.900 €
- Haltung von Fahrzeugen	90.000 €

- Dienst- und Schutzkleidung	59.500 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.900 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	34.400 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.183.250 €
- Aufwendungen für EDV	62.000 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	234.000 €
- Aufwand für Dienstleistungen	1.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000 €
- Lernmittel	45.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.500 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.387.278 €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen ab dem Haushaltsjahr 2021 mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 73.800 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 9.873.477 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	750.000 €
- Finanzausgleichsumlage	4.312.218 €
- Kreisumlage	4.464.519 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	65.000 €

Hierfür wurden im Jahr 2020 Rückstellungen i.H.v. 5,7 Mio. € gebildet, welche im Jahr 2022 entsprechend aufgelöst werden. Genaueres kann der Anlage 5 entnommen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

- Zuweisungen a. d. Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	12.000 €
- Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. ITEOS)	187.480 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. laufende Vereinsförderung)	82.260 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 637.615 €. Darin enthalten sind auch sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Bürobedarf, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

D. Gesamtfinanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2021 ein Bedarf in Höhe von 909.297 €. Stärkere Schwankungen sind einerseits auf die Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen zurückzuführen. Diese fallen mit zwei Jahren Versatz an. Andererseits auf unterschiedlich hohe Einnahmen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 wird jeweils mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um den Rückfluss des bereits getätigten Grunderwerbs des Gewerbegebiets Leimental/Mahden i.H.v. 1.800.000 €. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Gemeindehaushalts durch einen Erschließungsträger.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.937.600 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 3.772.000 € zur Verfügung. Hiervon sind 1,3 Mio. € für die Straßenumbaumaßnahmen und 0,65 Mio. € für Sanierungsarbeiten des Sportzentrum Schalkwiese veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 735.600 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 430.000 €.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2021 auf 375.000 €.

Haushaltsplan 2021

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in der Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2024

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024.

Jahr	Gemeindehaushalt			Wasserversorgung									Summe Wasserver- sorgung
	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			
				Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	
	in Tausend €			in Tausend €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Summe Sp. 7, 10 und 13
2020	0	2.312	4.250	400	113	1.963	0	0	0	0	0	500	2.463
2021	0	375	3.875	928	113	2.778	0	0	0	0	0	500	3.278
2022	0	375	3.500	354	179	2.953	0	0	0	0	0	500	3.453
2023	0	375	3.125	372	197	3.128	0	0	0	0	0	500	3.628
2024	0	375	2.750	390	215	3.303	0	0	0	0	0	500	3.803

Kreditmarktschulden auf 31.12.2019 nach dem Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden

1. Darlehen der Haushaltswirtschaft	ca. 430 €/EW
2. Eigenbetriebe	ca. 599 €/EW
3. Zusammen	ca. 1.029 €/EW

Abwasserbeseitigung										Summe Darlehen		Verschuldung insgesamt pro Einwohner				Jahr
Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe Abwasserbeseitigg.	Gde. Haushalt, Wasservers. u. Abwas. bes.		bei 9.158 Einwohner (30.06.2019)				
Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.	Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.	Neu-auf-nahme	Til-gung	Stand 31.12.		ins-ge-samt	davon äußere Darl.	Gde. Haus-halt	Was-vers.	Abw.-besei-tigg.	ins-ge-samt	
in Tausend €										in Tausend €		in €				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
									Sum. Sp. 17,20,23	Summe Spalte		aus Spalte				
										4,14,24	4,7,17	4	14	24	25	
600	305	4.213	0	138	544	100	0	500	5.257	11.970	10.426	464	269	574	1.307	2020
654	335	4.532	0	100	444	0	0	500	5.476	12.629	11.185	423	358	598	1.379	2021
447	368	4.611	0	100	344	0	0	500	5.455	12.408	11.064	382	377	596	1.355	2022
425	390	4.646	0	65	279	0	0	500	5.425	12.178	10.899	341	396	592	1.330	2023
446	412	4.680	0	65	214	0	0	500	5.394	11.947	10.733	300	415	589	1.305	2024

Fremdverschuldung pro Einw.
bei 9.158 Einwohner
(30.06.2019)

Jahr	Gde.-haush.	Wasser-vers.	Abw.-bes.	Insg.
2020	464	214	460	1138
2021	423	303	495	1221
2022	382	322	503	1208
2023	341	342	507	1190
2024	300	361	511	1172

V. Allgemeine Situation der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wurde im Dezember 1992 gegründet. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Ehningen. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung

- a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen
- c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Das Stammkapital beträgt unverändert 127.822,97 €

Durch die infrastrukturelle gute Lage der Gemeinde Ehningen, die hohe Zahl an Arbeitsplätzen im Ort, ist die Nachfrage nach Wohnraum unverändert hoch und wird so bleiben.

Angebote von Grundstücken zur Bebauung sind überschaubar.

Insbesondere mit den Bauträgermaßnahmen im Innerortsbereich Maurener Straße, Bismarckstraße, Bahnhofstraße, Bergstraße und die Steinstraße, konnte die KWE zuletzt einen guten Beitrag zur Schaffung von Wohnraum in Ehningen leisten.

Dadurch ist es auch möglich, den vorhandenen Mietwohnungsbereich in einem guten Zustand zu halten oder den Bereich auszubauen.

Im Jahr 2020 war die größte Sanierungsmaßnahme die Fassadenerneuerung der Gebäude Beethovenstraße 2 / Mörikestraße 1.

Auch wurden zum Jahresende 2020 zwei Mietwohnung in Ehningen erworben.

Die wirtschaftliche Situation der KWE stellt sich positiv dar.

Die Jahresergebnisse sind jeweils auch abhängig von der Anzahl der übergebenen Einheiten.

Weitere Erläuterungen sind aus dem Lagebericht zu entnehmen.

B i l a n z
 zum 31. Dezember 2019

KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH
A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.304.706,56	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	184.499,69	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.576,00	
4. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	
		7.494.782,25
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile		2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.855.790,45	
2. Bauvorbereitungskosten	107.338,74	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	8.221.095,67	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	187.053,19	
5. Unfertige Leistungen	233.568,98	
6. Andere Vorräte	5.377,17	
7. Geleistete Anzahlungen	36.551,04	
8. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>- 6.414.925,40</u>	
		6.231.849,84
 Übertrag:		 13.729.132,59

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		13.729.132,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.010,61	
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter (EUR 2.322.896,68)	2.182.729,06	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>126.986,01</u>	
		2.310.725,68
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		5.453.367,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>567,64</u>
		<u>21.493.793,58</u> =====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Verlustvortrag		-532.589,76
IV. Jahresüberschuss		822.291,50
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	188.032,38	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>260.500,00</u>	
		448.532,38
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.866.067,66	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.207.641,21 (€ 606.789,01)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 8.519.878,53 (€ 6.529.487,10)		
2. Erhaltene Anzahlungen	231.452,30	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 231.452,30 (€ 228.224,07)		
Übertrag:		4.185.165,07

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		4.185.165,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555.483,77	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 555.483,77 (€ 323.706,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.395.014,57	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.947,22</u>	17.075.965,52
- davon aus Steuern € 7.690,74 (€ 4.856,19)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.739,16 (€ 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>233.662,99</u>
		 21.493.793,58 =====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	911.184,34	
b) aus Verkauf von Grundstücken	15.569.549,65	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	16.480.733,99
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		<u>-2.339.257,95</u>
3. Gesamtleistung		14.141.476,04
4. Sonstige betriebliche Erträge		371.550,33
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	346.273,95	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	11.808.410,11	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	29.197,34	-12.183.881,40
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	255.230,91	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>55.422,76</u>	-310.653,67
 Übertrag:		 2.018.491,30

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		2.018.491,30
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-193.772,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-306.596,90
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 368,49		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.529,98
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-457.925,64
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-258.390,18</u>
13. Ergebnis nach Steuern		841.705,05
14. Sonstige Steuern		<u>-19.413,55</u>
15. Jahresüberschuss		822.291,50 =====

KWE Kommunale Wohnbau
Ehningen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH ist eine Gesellschaft in 100%igem Eigentum der Gemeinde Ehningen. Die KWE wurde am 08.12.1992 gegründet.

Von Beginn an war der Bauträgerbereich die Säule des Unternehmens. Zum 01.01.1996 wurde von der Gemeinde Ehningen der Großteil des Mietwohnungsbestandes übernommen. Die Sanierung dieses Bereiches sowie die Substanz- und Werterhaltung ist eine wesentliche Aufgabe.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 97 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten.

Die Wohnungsverwaltung wird extern abgewickelt. Leerstände sind mit Ausnahme im Verlauf von Modernisierungsmaßnahmen kaum bzw. bei einem Mieterwechsel vereinzelt nur sehr kurzfristig vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen übernimmt die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH eine weitere Aufgabe in verschiedener Art und Weise.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftlich, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das makroökonomische Umfeld im Geschäftsjahr, bestehend aus niedrigen Zinsen und hoher Beschäftigung, war unverändert. Die Zinsen für Bau-finanzierungen lagen aufgrund der Geldpolitik der EZB weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Wie erwartet, ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Baden Württembergs im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,1 % angestiegen.

Insbesondere in dem im Südwesten bedeutsamen Bereichen Maschinenbau sowie der Herstellung von Metallerzeugnissen und elektrischen Ausrüstungen, war ein anhaltender Abwärtstrend zu verzeichnen.

Weiterhin stabilisierend wirkte sich dagegen in Baden Württemberg das Baugewerbe mit einem Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung um 2,6 % gegenüber 2018 aus.

Die Schaffung von Wohnraum gehört zu den zentralen gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit.

Durch die vom Land Baden Württemberg ins Leben gerufene Wohnraum Allianz gibt es zumindest erste wichtige Schritte. Weitere sind dringend erforderlich, um den Wohnraummangel zu reduzieren. Neben dem politischen Konsens bedarf es auch eines gesellschaftlichen Konsens vor Ort.

2. Geschäftsverlauf

Sämtliche im Geschäftsjahr im Bauträgerbereich fertiggestellten Objekte waren vollständig verkauft.

Insgesamt wurden 2019 36 Einheiten übergeben.

Davon waren 31 Wohnungen und 5 Häuser.

In Ehningen wurden die Mehrfamilienhäuser in der Bismarckstraße und in der Bahnhofstraße fertiggestellt sowie Häuser im Goldersbachweg und im Vogelbeerweg.

In Gärtringen konnten im Neubaugebiet Lammtal ein 8-Familienhaus sowie 2 Einzelhäuser abgeschlossen werden.

Der Verkauf einer Wohnung in Nagold rundete die Bauträgererlöse ab.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 15.57 Mio. (Vorjahr € 10,34 Mio.)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen und liegen bei T€ 911.

Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen geringfügig unter dem Vorjahresniveau (T€ 346).

Des Weiteren konnte aus dem Verkauf eines Objekts aus dem Anlagevermögen ein Buchgewinn von T€ 327 erzielt werden.

Größte Einzelmaßnahme war die Fenstererneuerung im Mietobjekt Aidlinger Straße 24.

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss 2019 beträgt T€ 822,3.

3. Lage

a) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 7,50 Mio. (Vorjahr € 7,85 Mio.).

Der Rückgang beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie die Veräußerung einer Bestandsimmobilie (Denkmalobjekt).

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 34,88 %.

Das Umlaufvermögen ist von € 15,5 Mio. auf € 14,0 Mio. zurückgegangen. Ursache hierfür sind hohe Ausbuchungen von Bauträgermaßnahmen infolge Fertigstellung.

Der Bestand an Grundstücken ohne Bauten liegt mit € 3,9 Mio. unter dem Vorjahreswert. (€ 5,1 Mio.).

Zum 31.12.2019 waren 14 Häuser und 11 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich von € 16,8 Mio. auf € 13,9 Mio.

Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der vollständigen Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von € 2 Mio. Im Übrigen erfolgten die ordentlichen Tilgungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter blieben auf dem Vorjahresniveau (€ 2,4 Mio.).

Auch das gezeichnete Kapital mit € 0,1 Mio. und die Kapitalrücklage mit € 3,3 Mio. haben keine Änderung erfahren.

Strukturbedingt ist die Eigenkapitalquote niedrig. Sie hat sich jedoch erhöht und liegt aktuell bei 17,4 %.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 0,3 Mio. (Vorjahr € - 0,5 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 5.453 (Vorjahr T€ 4.061).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2019 jederzeit gegeben.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 13,9 Mio. (Vorjahr € 16,8 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

Die Bankverbindlichkeiten beinhalteten auch die zuletzt im Zusammenhang mit dem Bau der Flüchtlingsunterkünfte Herdweg 22 (Bestandsimmobilie) und Bahnhofstraße 23 (Bauprojekt für die Gemeinde Ehningen) zu finanzierenden Objekte.

c) Ertragslage

Mit 36 übergebenen Häusern und Wohnungen, sowie der Veräußerung einer Bestandseinheit lagen die erfolgswirksamen Einheiten deutlich über dem Vorjahr (17).

Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Im Jahr 2020 wird mit 25 Übergaben gerechnet; 2021 mit 20.

III. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die Grundstücks- und Baukosten haben ein sehr hohes Niveau erreicht. Das Angebot an Grundstücken ist weiterhin sehr überschaubar. Hier ist aktuell auch keine Trendwende erkennbar. Neue Baugebiete in größerem Umfang gibt es im Umkreis nicht.

So sind es Einzelverkäufe, die auf den Markt kommen, mit entsprechend hohen Preisen.

Als kommunales Wohnungsunternehmen wird die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH auch weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeindeentwicklung einnehmen.

Der zuletzt starke Anstieg der Baukosten durch hohe Nachfragen, Fachkräftemangel und gesetzlichen Anforderungen wird nicht mehr in dem Maße erwartet.

Ertragsorientierte Risiken

Die Auswahl der Grundstücke und eine sorgfältige Planung, insbesondere der Baukosten, sind elementar für den Erfolg einer Baumaßnahme. Darüber hinaus ist die Überwachung der kalkulierten Baukosten ein laufender Prozess, dem sehr große Bedeutung zukommt.

Die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH hat noch verschiedene Grundstücke zur Bebauung anstehen.

Insgesamt wirkt sich ein weiterhin angespannter Grundstücksmarkt und ggf. ein geringeres Bauvolumen aus aktueller Sicht nicht entwicklungsbeeinträchtigend aus.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind durch die Pandemie neue Ereignisse eingetreten, die für die Beurteilung der Geschäftsentwicklung von Bedeutung sein können.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg von Mietausfällen zu rechnen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die breite Streuung der Finanzierungen hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Finanzierung der Baumaßnahmen voll umfänglich gegeben.

Die Umschuldungen werden weiter, sofern möglich, umgesetzt.

2. Chancenbericht

Durch die gute Nachfrage und ein adäquates Angebot sind die Risiken angemessen.

Der Schwerpunkt der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit einem stabilen Preis- und Mietniveau. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Im Frühjahr 2020 wird mit dem Bau eines 5-Familienhauses in Dagersheim begonnen.

In diesem Zusammenhang sind auch das Bauen im Rahmen von Werkverträgen, die Sanierung von Gebäuden oder auch der Bau von Mietobjekten Optionen.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Position am Markt, sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten.

IV. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm. Forderungsausfälle bewegen sich im marktüblichen Rahmen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Die Finanzierung der Bauträgerobjekte wird über Rahmenfinanzierungen bei verschiedenen Banken gewährleistet. Die Finanzierungen verfügen über unterschiedliche Laufzeiten.

V. Prognosebericht

Der seit Jahren bestehende Verlustvortrag wurde nunmehr vollständig abgebaut.

Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gegeben.

Die im Bestand befindlichen Bauträgermaßnahmen sind im Wesentlichen abverkauft. Auch für die projektierten Maßnahmen erwarten wir keine gegensätzliche Entwicklung.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen einen Überschuss in Höhe von € 150.000.

Ehningen, 23. April 2019


Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

„Manchmal muss man auf etwas Gutes verzichten, um das Bessere zu gewinnen“.
Robert Lerch, Schweizer Versicherungs- und Anlageberater

Die Corona Pandemie hat alle in der Gesellschaft getroffen.

Man musste ganz schnell erkennen, dass in unterschiedlichsten Bereichen auf viel Gutes verzichten werden muss.

Dies betrifft die Gemeinde Ehningen sowohl bei Ihren Leistungen für die Bürger, als auch bei den finanziellen Mitteln.

Um strategische Weichenstellungen gut vorzubereiten, sind im Haushaltsplan 2021 entsprechende konzeptionelle Mittel eingestellt.

Die Grundvoraussetzungen sind in Ehningen noch immer gut.

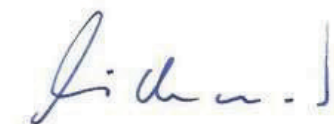
Es können sich neue Ansätze ergeben, verbunden mit der Hoffnung, dass am Ende vielleicht sogar bessere Lösungen entstehen.

Die Chancen sollte man bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 ergreifen.

Die Möglichkeiten besitzt der Haushalt 2021 allemal.

Aufgestellt:

Ehningen, 21.01.2021



Jochen Widenmaier



Katharina Wolz

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.292	22.766.982	18.467.286	18.638.400	20.668.200	21.199.100
	30110000 Grundsteuer A	19.062	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	1.518.350	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.231.680	12.000.000	7.500.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.866.885	7.060.200	7.077.213	7.440.500	7.892.300	8.369.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.753.986	1.606.527	1.782.040	1.583.200	1.619.000	1.655.000
	30310000 Vergnügungssteuer	21.791	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	27.225	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	509.367	534.255	545.033	551.700	593.900	611.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.256.119	3.010.641	2.947.533	2.886.020	3.074.920	3.124.920
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	853.692	561.269	536.613	536.600	715.500	715.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20	20	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.313.638	2.318.952	2.328.500	2.267.000	2.277.000	2.327.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	78.383	120.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.204	372.706	371.040	377.473	374.573	374.573
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	233.398	372.706	371.040	377.473	374.573	374.573
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	251.807	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.606.605	1.441.900	1.556.900	1.556.900	1.556.900	1.556.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	85.918	83.300	89.800	89.800	89.800	89.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.220.335	1.098.600	1.205.100	1.205.100	1.205.100	1.205.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	14.784	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	285.568	260.000	262.000	262.000	262.000	262.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.277	942.530	874.940	874.940	874.940	874.890
	34110000 Mieten und Pachten	288.326	275.540	278.540	278.540	278.540	278.540
	34210000 Erträge aus Verkauf	100.926	70.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	699.026	596.390	555.800	555.800	555.800	555.750
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.567	210.540	195.040	206.540	199.040	198.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	16.216	27.000	18.000	24.000	24.000	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	51.539	44.800	50.300	55.800	48.300	48.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.393	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.419	118.740	115.740	115.740	115.740	115.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63.990	60.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	63.599	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	151	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	240	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	274	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	274	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.394	363.780	350.780	350.780	350.780	350.780
	35110000 Konzessionsabgaben	280.957	293.780	283.780	283.780	283.780	283.780
	35610000 Bußgelder	25.765	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.671	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	25.976.724	29.169.229	24.826.669	24.954.203	27.162.503	27.742.513
12	- Personalaufwendungen	-8.581.496	-9.515.065	-9.946.644	-9.946.644	-10.125.684	-10.307.946
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019.922	-4.958.690	-4.833.390	-4.172.070	-3.795.070	-3.815.170
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-459.112	-823.250	-666.750	-608.750	-328.750	-328.750
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-133.715	-242.200	-162.000	-216.000	-146.000	-146.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-624.002	-633.500	-568.500	-478.500	-478.500	-478.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-58.230	-68.000	-63.600	-63.000	-63.000	-62.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-92.708	-221.750	-167.870	-72.550	-72.550	-71.050
	42310000 Mieten und Pachten	-39.400	-39.650	-39.610	-39.610	-39.610	-39.610
	42320000 Leasing	-13.917	-13.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-244.261	-243.000	-276.300	-257.300	-257.300	-257.300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-277.463	-294.200	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-265.090	-235.200	-229.100	-229.800	-229.800	-229.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-453.865	-425.650	-453.450	-453.450	-453.450	-453.450
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-39.203	-41.140	-39.560	-39.560	-39.560	-39.560
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-25.411	-27.400	-42.900	-27.900	-27.900	-27.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.279	-100.700	-90.000	-81.900	-78.900	-81.900
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-14.188	-103.600	-59.500	-42.600	-18.600	-18.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-52.366	-89.100	-90.900	-71.600	-71.600	-71.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-25.076	-27.000	-34.400	-32.400	-32.400	-32.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-760.244	-994.650	-1.183.250	-791.450	-791.450	-811.250
	42720000 Aufwendungen für EDV	-49.904	-47.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-248.268	-213.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.304	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-48.305	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-769	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
15	- Abschreibungen	-2.601.479	-2.611.661	-2.387.278	-2.460.068	-2.365.167	-2.309.587
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.419	-81.700	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-71.467	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-311	-300	-300	-300	-300	-300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45931020 Negativzinsen	-4.011	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.630	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	- Transferaufwendungen	-10.183.381	-9.524.029	-9.873.477	-10.346.740	-9.873.240	-10.734.740
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-180.118	-163.880	-187.480	-197.480	-176.480	-171.480
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-70.224	-140.880	-82.260	-65.260	-65.260	-65.260
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.499.987	-1.200.000	-750.000	-750.000	-900.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.646.008	-7.325.512	-4.312.218	-7.336.000	-4.030.500	-4.831.000
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	0	4.000.000	0	2.800.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-4.715.936	-7.863.257	-4.464.519	-7.621.000	-4.624.000	-4.690.000
	43720010 Rücklage Kreisumlage	0	3.300.000	0	2.900.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-71.108	-114.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.459	-640.545	-637.615	-609.115	-610.042	-603.684
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-75	-15.865	-15.865	-15.865	-16.151	-16.441
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-38.389	-35.200	-35.600	-35.600	-36.241	-36.893
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-15.206	-21.330	-22.320	-22.320	-22.320	-16.920
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.283	-8.100	-18.100	-18.100	-18.100	-17.400
	44296000 Verfügungsmittel	-588	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-38.732	-36.400	-39.200	-37.900	-37.900	-37.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-16.852	-16.250	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-56.529	-49.030	-52.330	-52.330	-52.330	-52.330
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-70.936	-44.300	-31.300	-24.300	-24.300	-24.300
	44310050 Dienstreisen	-13.476	-15.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-175.359	-154.450	-168.020	-147.820	-147.820	-147.620
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-156.671	-159.970	-161.570	-161.570	-161.570	-161.570
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-28.211	-63.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.218	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-44.935	-15.650	-13.450	-13.450	-13.450	-12.950
19	= Ordentliche Aufwendungen	-26.176.156	-27.331.690	-27.752.204	-27.608.437	-26.843.003	-27.844.927
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.432	1.837.539	-2.925.535	-2.654.234	319.500	-102.414
21	+ Außerordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergew. Erträge	50	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	1.100	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-195.515	0	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	-195.465	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-194.365	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-393.797	1.837.539	-2.925.535	-2.654.234	319.500	-102.414

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	82060000 Verrechnungskontro FB-Deckung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.018.641	22.766.982	18.467.286	0	18.638.400	20.668.200	21.199.100
	60110000 Grundsteuer A	17.243	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	60120000 Grundsteuer B	1.478.704	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.205.158	12.000.000	7.500.000	0	7.500.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.963.930	7.060.200	7.077.213	0	7.440.500	7.892.300	8.369.300
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.785.929	1.606.527	1.782.040	0	1.583.200	1.619.000	1.655.000
	60310000 Vergnügungssteuer	27.326	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	60320000 Hundesteuer	26.742	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.662	534.255	545.033	0	551.700	593.900	611.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.493	3.010.641	2.947.533	0	2.886.020	3.074.920	3.124.920
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	848.513	561.269	536.613	0	536.600	715.500	715.500
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	20	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.315.433	2.318.952	2.328.500	0	2.267.000	2.277.000	2.327.000
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	142.141	120.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.140	1.441.900	1.556.900	0	1.556.900	1.556.900	1.556.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	90.370	83.300	89.800	0	89.800	89.800	89.800
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.185.923	1.098.600	1.205.100	0	1.205.100	1.205.100	1.205.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	284.847	260.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.239	942.530	874.940	0	874.940	874.940	874.890
	64110000 Mieten und Pachten	147.450	275.540	278.540	0	278.540	278.540	278.540
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.925	70.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	779.864	596.390	555.800	0	555.800	555.800	555.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.090	210.540	195.040	0	206.540	199.040	198.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	16.216	27.000	18.000	0	24.000	24.000	24.000
	64810000 Erstattungen vom Land	51.539	44.800	50.300	0	55.800	48.300	48.300
	64820000 Erstattungen von Kommunen	10.952	20.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	9.383	118.740	115.740	0	115.740	115.740	115.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.188	60.150	63.150	0	63.150	63.150	63.150
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	64.773	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	11	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	151	150	150	0	150	150	150
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	253	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.657	363.780	350.780	0	350.780	350.780	350.780
	65110000 Konzessionsabgaben	268.456	293.780	283.780	0	283.780	283.780	283.780
	65610000 Bußgelder	24.446	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	65620000 Säumniszuschläge	37.705	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.408.448	28.796.523	24.455.629	0	24.576.730	26.787.930	27.367.940
10	- Personalauszahlungen	-8.660.330	-9.515.065	-9.946.644	0	-9.946.644	-10.125.684	-10.307.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.594.351	-4.963.190	-4.833.390	0	-4.172.070	-3.795.070	-3.815.170
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-553.429	-1.067.450	-830.750	0	-826.750	-476.750	-476.750
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-630.304	-633.500	-568.500	0	-478.500	-478.500	-478.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-66.071	-68.000	-63.600	0	-63.000	-63.000	-62.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-89.536	-221.750	-167.870	0	-72.550	-72.550	-71.050
	72310000 Miete inkl. NK	-39.364	-39.650	-39.610	0	-39.610	-39.610	-39.610
	72320000 Leasing	-13.428	-13.700	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-930.682	-1.266.590	-1.331.510	0	-1.298.210	-1.298.210	-1.298.010
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.421	-100.700	-90.000	0	-81.900	-78.900	-81.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-93.639	-219.700	-184.800	0	-146.600	-122.600	-122.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.035.428	-1.261.150	-1.480.250	0	-1.088.450	-1.088.450	-1.108.250
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-13.582	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72750000 Lemmittel	-48.699	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-769	-10.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.888	-81.700	-73.800	0	-73.800	-73.800	-73.800
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-79.819	-58.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-311	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-4.112	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-39.646	-20.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.294.207	-16.824.029	-9.873.477	0	-16.046.740	-9.873.240	-10.734.740
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-16.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-213.947	-163.880	-187.480	0	-197.480	-176.480	-171.480
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-241.256	-140.880	-82.260	0	-65.260	-65.260	-65.260
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-405.953	-1.200.000	-750.000	0	-750.000	-900.000	-900.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-3.646.008	-7.325.512	-4.312.218	0	-7.336.000	-4.030.500	-4.831.000
	73720000 Kreisumlage	-4.715.936	-7.863.257	-4.464.519	0	-7.621.000	-4.624.000	-4.690.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-71.108	-114.500	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-642.740	-640.545	-637.615	0	-609.115	-610.042	-603.684
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-75	-15.865	-15.865	0	-15.865	-16.151	-16.441
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-38.389	-35.200	-35.600	0	-35.600	-36.241	-36.893
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-23.077	-30.030	-41.020	0	-41.020	-41.020	-34.920
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-357.016	-316.330	-320.610	0	-292.110	-292.110	-291.410
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-156.989	-159.970	-161.570	0	-161.570	-161.570	-161.570
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-47.555	-63.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.639	-15.650	-13.450	0	-13.450	-13.450	-12.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.315.516	-32.024.529	-25.364.926	0	-30.848.369	-24.477.836	-25.535.340
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.092.932	-3.228.006	-909.297	0	-6.271.639	2.310.094	1.832.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.900	0	362.000	0	31.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.115.900	0	362.000	0	31.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.790	0	0	0	564.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	183.690	0	0	0	564.000	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	1.100	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	161.059	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	205	0	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	160.855	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.749	1.800.000	2.162.000	0	595.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.745	-163.000	-430.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-382.745	-163.000	-430.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.024.653	-6.182.000	-3.772.000	-540.000	-1.422.000	-920.000	-920.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.432.142	-3.477.000	-1.125.000	-540.000	-837.000	-485.000	-485.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.225.000	-1.620.000	0	-480.000	-330.000	-330.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-592.511	-1.480.000	-1.027.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.516	-307.700	-735.600	0	-669.500	-44.500	-44.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-273.516	-307.700	-735.600	0	-669.500	-44.500	-44.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-210.000	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	0	-210.000	0	0	0	0	0
	78851000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.914	-6.862.700	-4.937.600	-540.000	-2.201.500	-1.074.500	-1.074.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-219.165	-5.062.700	-2.775.600	-540.000	-1.606.500	-1.074.500	-1.074.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.873.767	-8.290.706	-3.684.897	-540.000	-7.878.139	1.235.594	758.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.034	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	11.034	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	438.256	-2.312.500	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-2.312.500	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79263000 Tilgung Kred.f. Inv. öff. SR	-164.723	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	-1.062.500	0	0	0	0	0	0
	79921000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV o.A.	-16.158	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm. o.A.	1.681.636	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	449.290	-2.312.500	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.323.057	-10.603.206	-4.059.897	-540.000	-8.253.139	860.594	383.100

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										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	
PB11	332.240	40.000	-2.576.799	-570.380	-57.050	-497.583	3.353.201	-47.769	0	0	-24.140
PB12	113.052	27.000	-360.610	-282.100	-54.200	-94.193	7.980	-155.811	0	0	-798.882
PB21	592.740	0	-219.160	-521.450	-110	-422.815	100	-207.939	0	0	-778.634
PB25	0	0	0	-19.000	0	0	0	-1.607	0	0	-20.607
PB26	24.000	0	0	-11.700	-5.700	-22.099	26.300	-72.873	0	0	-62.072
PB27	6.550	0	-124.005	-68.000	-6.000	-60.528	0	-67.984	0	0	-319.967
PB28	3.300	0	-230	-3.850	-1.400	-5.736	0	-20.568	0	0	-28.484
PB29	0	0	0	0	-1.330	0	0	-4.881	0	0	-6.211
PB31	618.240	0	-159.200	-367.200	-27.690	-186.050	6.300	-115.926	0	0	-231.526
PB36	3.082.184	0	-5.823.080	-901.520	0	-384.251	17.800	-1.537.325	0	0	-5.546.192
PB42	122.176	0	-360.350	-441.550	-33.000	-352.760	84.800	-354.615	0	0	-1.335.299
PB51	3.000	0	0	-245.000	0	-31.973	0	-23.430	0	0	-297.403
PB52	8.000	0	-235.550	-1.500	0	-7.100	0	-59.766	0	0	-295.916
PB53	0	283.780	0	-20.000	0	0	0	-1.692	0	0	262.088
PB54	237.310	0	-1.560	-566.110	0	-746.473	0	-265.489	0	0	-1.342.322
PB55	160.035	0	-750	-458.510	-95.260	-97.805	1.800	-556.343	0	0	-1.046.833
PB56	10.000	0	0	-21.000	0	0	0	-1.776	0	0	-12.776

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PB57	Wirtschaft und Tourismus	96.013	0	-85.350	-334.520	0	-141.327	111.850	-114.336	0	-467.670
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	536.613	18.530.436	0	0	-9.591.737	-48.000	0	0	0	9.427.312
	Summe	5.945.453	18.881.216	-9.946.644	-4.833.390	-9.873.477	-3.098.693	3.610.131	-3.610.131	0	-2.925.535

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätig- keit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
PB11	Innere Verwaltung	-3.143.674	0	-924.500	-4.068.174	0	-4.068.174	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-614.250	13.000	-201.100	-802.350	0	-802.350	0
PB21	Schulträgeraufgaben	-330.220	222.000	-690.000	-798.220	0	-798.220	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-19.000	0	0	-19.000	0	-19.000	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.600	0	0	6.600	0	6.600	0
PB27	VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einr richtungen	-201.955	0	-3.000	-204.955	0	-204.955	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-4.640	0	-2.000	-6.640	0	-6.640	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.330	0	0	-1.330	0	-1.330	0
PB31	Soziale Hilfen	34.610	0	-180.000	-145.390	0	-145.390	-540.000
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.810.780	96.000	-395.000	-4.109.780	0	-4.109.780	0
PB42	Sport und Bäder	-755.360	31.000	-782.000	-1.506.360	0	-1.506.360	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-244.900	0	0	-244.900	0	-244.900	0
PB52	Bauen und Wohnen	-236.150	0	0	-236.150	0	-236.150	0
PB53	Ver- und Entsorgung	263.780	0	-50.000	213.780	0	213.780	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-526.530	0	-1.610.000	-2.136.530	0	-2.136.530	0
PB55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswes sen	-406.160	0	-85.000	-491.160	0	-491.160	0
PB56	Umweltschutz	-11.000	0	0	-11.000	0	-11.000	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-335.650	1.800.000	-15.000	1.449.350	0	1.449.350	0

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.427.312	0	0	9.427.312	0	-375.000	9.052.312	0
Summe	-909.297	2.162.000	-4.937.600	-3.684.897	0	-375.000	-4.059.897	-540.000

5. Teilhaushalte

 Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
TH 01	Innere Verwaltung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	62
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	63-64
	PG 1110 Steuerung	65
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	66
	PG 1114 Zentrale Funktionen	67
	PG 1120 Organisation und EDV	68
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	69
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	70-71
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	72-73
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	74-75
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	76
	PG 1132 Abgabenwesen	77
	PG 1133 Grundstücksmanagement	78
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	79
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	80-84
TH 02	Sicherheit und Ordnung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	85
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	86-87
	PG 1210 Statistik und Wahlen	88
	PG 1220 Ordnungswesen	89
	PG 1221 Verkehrswesen	90
	PG 1222 Einwohnerwesen	91
	PG 1223 Personenstandswesen	92
	PG 1260 Brandschutz	93-94
	PG 1270 Rettungsdienst	95
	PG 1280 Katastrophenschutz	96
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	97
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	98-99

TH 03	Schulträgeraufgaben	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	100
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 03	101-102
	PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen	103-104
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 03</u>	105
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	106-108
TH 04	Betreuung und Soziales	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	109
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 04	110-111
	PG 3140 Soziale Einrichtungen	112-113
	PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	114
	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	115
	PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	116
	PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	117-118
	PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige	119-120
	PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	121-122
	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	123
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 04</u>	124
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	125-128
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	129
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	130-131
	PG 2521 Archiv	132
	PG 2620 Musikpflege	133
	PG 2710 Volkshochschulen	134
	PG 2720 Bibliotheken	135-136
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	137
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.	138
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	139
	PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen	140-141

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 05</u>	142
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	143-144
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	145
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	146-147
	PG 4210 Förderung des Sports	148
	PG 4240 Bäder	149-150
	PG 4241 Sportstätten	151-152
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	153
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	154
	PG 5210 Bauordnung	155
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	156
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 06</u>	157
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	158-160
TH 07	Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	161
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	162-163
	PG 5410 Gemeindestraßen	164
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	165
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	166
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	167
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	168
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	169
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	170
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	171
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	172
	PG 5550 Forstwirtschaft	173
	PG 5551 Landwirtschaft	174
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	175
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 07</u>	176
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	177-180

TH 08	Ver- und Entsorgung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	181
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	182
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	183
	PG 5320 Gasversorgung	184
	PG 5360 Telekommunikation	185
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	186
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	187
 TH 09	 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	188
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	189
	PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen	190
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	191
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	192
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	193

TH 01 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	50.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.189	157.800	160.000
	34110000 Mieten und Pachten	65.381	63.300	63.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	8	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99.800	94.400	96.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.471	124.540	122.040
	34810000 Erstattungen vom Land	6.052	5.800	6.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.419	118.740	115.740
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	240	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	240	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.673	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.671	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.648	322.540	372.240
12	- Personalaufwendungen	-2.296.005	-2.523.790	-2.576.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.549	-570.380	-570.380
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-69.588	-111.000	-71.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-13.857	-105.000	-42.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.542	-18.500	-18.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.657	-30.800	-42.000
	42320000 Leasing	-10.055	-10.000	-15.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-16.096	-25.000	-30.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-29.269	-17.500	-17.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.389	-9.100	-5.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.261	-11.300	-11.800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.191	-7.980	-5.480
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-70	-1.200	-16.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.973	-47.200	-42.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.847	-4.500	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.368	-25.500	-23.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-25.076	-27.000	-34.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-72.459	-78.800	-141.800
	42720000 Aufwendungen für EDV	-40.851	-40.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-201.532	-201.445	-185.898
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.620	-23.500	-25.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-311	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-4.011	-3.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.297	-20.200	-20.200
17	- Transferaufwendungen	-47.070	-44.650	-57.050

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-42.038	-39.650	-51.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.032	-5.000	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.056	-257.455	-286.185
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-105	-105
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.361	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-10.282	-14.650	-16.980
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.283	-5.900	-15.900
	44296000 Verfügungsmittel	-588	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-21.969	-21.500	-20.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-12.281	-11.000	-10.400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-25.352	-22.500	-25.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-33.620	-16.000	-16.000
	44310050 Dienstreisen	-10.026	-11.400	-9.900
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.903	-38.800	-58.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-82.085	-85.400	-83.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-969	-2.000	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.337	-2.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.244.831	-3.621.220	-3.701.812
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.928.183	-3.298.680	-3.329.572
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.928.183	-3.298.680	-3.329.572
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.375.626	3.334.975	3.353.201
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	934.909	905.909
	92300000 ILV Steuerungsumlage	863.620	766.936	800.641
	92400000 ILV Serviceumlage	1.576.808	1.633.130	1.646.651
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	934.924	0	0
	38110030 Bauhofleistungen investiv	274	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.290	-60.281	-47.769
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-59.781	-45.119
	48110010 Bauhofleistungen	-35.562	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.728	-500	-2.650
23	- kalkulatorische Kosten	-24	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-24	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.337.312	3.274.694	3.305.432
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.129	-23.986	-24.140

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-214.011	-204.950	-212.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.122	-32.100	-32.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.122	-31.100	-31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.025	-43.200	-55.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.361	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-9.540	-9.000	-10.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.000
	44296000 Verfügungsmittel	-588	-600	-600
	44310050 Dienstreisen	-4.536	-4.500	-4.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.157	-280.250	-300.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-285.157	-280.250	-300.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-285.157	-280.250	-300.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	508.961	280.250	300.050
	92300000 ILV Steuerungsumlage	508.961	280.250	300.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.961	280.250	300.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.804	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	740	740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	820	740	740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	820	740	740
12	- Personalaufwendungen	-362.232	-385.210	-387.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010	-3.000	-5.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.010	-3.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-9.855
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529	-5.400	-5.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-5.400	-5.400
	44310050 Dienstreisen	-529	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.770	-403.610	-412.965
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-363.950	-402.870	-412.225
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-363.950	-402.870	-412.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.048	402.870	412.225
	92300000 ILV Steuerungsumlage	300.048	402.870	412.225
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.048	402.870	412.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.902	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	250	250
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	423	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423	250	250
12	- Personalaufwendungen	-2.641	-17.300	-17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.193	-54.800	-44.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-800	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-25.076	-27.000	-34.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.118	-27.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-465	-466	-466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.699	-11.000	-25.400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.699	-11.000	-25.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.999	-83.566	-87.566
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.576	-83.316	-87.316
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.576	-83.316	-87.316
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.610	83.816	88.366
	92300000 ILV Steuerungsumlage	54.610	83.816	88.366
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178	-500	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.178	-500	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.433	83.316	87.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.143	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.851	-40.000	-50.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-40.851	-40.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-8.154	-1.865	-1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.005	-41.865	-51.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.005	-41.865	-51.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-49.005	-41.865	-51.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.244	41.865	51.150
	92400000 ILV Serviceumlage	49.244	41.865	51.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.244	41.865	51.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.007	40.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	38.007	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	240	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	240	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.673	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.671	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.948	80.100	80.100
12	- Personalaufwendungen	-411.602	-384.150	-402.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013	-10.000	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.013	-10.000	-1.500
15	- Abschreibungen	-33	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.342	-23.300	-25.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-311	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-4.011	-3.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.020	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-19.709	-5.000	-20.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.677	0	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.032	-5.000	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-550	-380
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-50	-50	-80
	44310050 Dienstreisen	-162	-500	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-475.912	-423.000	-450.889
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-396.964	-342.900	-370.789
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-396.964	-342.900	-370.789
21	+ Erträge aus internen Leistungen	359.181	342.900	370.789
	92400000 ILV Serviceumlage	359.181	342.900	370.789
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.181	342.900	370.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.783	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	50.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.519	62.050	62.050
	34110000 Mieten und Pachten	48.667	46.000	46.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.853	16.050	16.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847	35.000	35.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32.847	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.366	97.050	147.050
12	- Personalaufwendungen	-202.096	-300.080	-310.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.163	-137.700	-183.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-58.540	-46.000	-56.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.335	-72.300	-12.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.175	-6.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-12.404	-3.100	-3.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.187	-1.500	-1.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.419	-1.300	-1.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.814	-4.500	-2.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-70	-1.000	-16.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.220	-2.000	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-80.000
15	- Abschreibungen	-85.684	-85.901	-85.835
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-278	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-6.919	-7.300	-7.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.919	-7.300	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.650	-10.700	-9.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-700
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-599	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.594	-2.000	-2.500
	44310050 Dienstreisen	-1.807	-3.300	-2.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.649	-4.000	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.789	-541.881	-596.865
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292.423	-444.831	-449.815
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292.423	-444.831	-449.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen	325.741	445.125	450.100
	92400000 ILV Serviceumlage	325.741	445.125	450.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-471	-294	-285
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-294	-285
	48110010 Bauhofleistungen	-471	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.270	444.831	449.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.847	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076	4.000	4.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.076	4.000	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.383	18.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.383	18.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.458	22.000	19.200
12	- Personalaufwendungen	-757.729	-739.215	-765.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.600	-160.280	-103.880
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-11.048	-65.000	-15.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17.935	-13.500	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.331	-5.000	-5.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-6.223	-10.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.318	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-945	-2.000	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.914	-4.000	-4.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-660	-680	-680
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.973	-47.200	-42.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.847	-4.500	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.018	-3.900	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.390	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	-80.934	-74.233	-71.187
17	- Transferaufwendungen	643	-350	-650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	643	-350	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.305	-8.300	-8.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-233	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.565	-3.500	-3.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.691	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.468	-2.700	-2.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-969	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.287	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-940.925	-982.378	-949.132
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-927.467	-960.378	-929.932
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-927.467	-960.378	-929.932
21	+ Erträge aus internen Leistungen	934.476	936.392	905.792
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	934.909	905.909
	92400000 ILV Serviceumlage	-722	1.483	-117

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	934.924	0	0
	38110030 Bauhofleistungen investiv	274	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934.476	936.392	905.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.009	-23.986	-24.140

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.429	74.100	76.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	8	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.421	74.000	76.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052	5.800	6.300
	34810000 Erstattungen vom Land	6.052	5.800	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.481	79.900	82.400
12	- Personalaufwendungen	-301.813	-400.680	-387.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.571	-86.900	-109.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.607	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.586	-25.000	-37.000
	42320000 Leasing	-10.055	-10.000	-15.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-8.698	-9.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-15.548	-13.000	-13.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.410	-2.300	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.928	-6.000	-6.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.718	-2.800	-2.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.070	-5.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.951	-8.800	-8.800
15	- Abschreibungen	-21.803	-29.521	-12.946
17	- Transferaufwendungen	-18.713	-25.000	-23.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.713	-25.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.596	-171.905	-178.705
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-105	-105
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-600	-100	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.283	-5.000	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-21.736	-21.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-11.682	-10.600	-10.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-19.193	-17.000	-19.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-25.929	-15.000	-15.000
	44310050 Dienstreisen	-2.992	-3.000	-3.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.087	-17.100	-23.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-79.044	-79.000	-80.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.000	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-50	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.496	-714.006	-711.131
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-526.015	-634.106	-628.731
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-526.015	-634.106	-628.731
21	+ Erträge aus internen Leistungen	603.383	670.175	664.954
	92400000 ILV Serviceumlage	603.383	670.175	664.954
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.620	-36.069	-36.223

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-36.069	-34.623
	48110010 Bauhofleistungen	-33.069	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.551	0	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	-24	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-24	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568.739	634.106	628.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.724	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.878	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.878	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.878	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.878	-9.000	-9.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.878	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.665	9.000	9.000
	92400000 ILV Serviceumlage	2.665	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.665	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.213	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.278	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.363	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.363	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.716	29.500	29.500
12	- Personalaufwendungen	-43.882	-92.205	-92.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-37	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-2.373	-2.000	-400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.373	-2.000	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.292	-94.805	-93.905
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.576	-65.305	-64.405
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.576	-65.305	-64.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.567	65.305	64.405
	92400000 ILV Serviceumlage	39.567	65.305	64.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.567	65.305	64.405
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.991	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.437	13.000	13.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.437	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.437	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.109	-36.000	-31.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-5.522	-32.500	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-740	0	0
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-847	-3.300	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.459	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040	-6.400	-3.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.040	-6.400	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.608	-46.859	-39.159
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.171	-33.859	-26.159
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.171	-33.859	-26.159
21	+ Erträge aus internen Leistungen	197.748	57.277	36.369
	92400000 ILV Serviceumlage	197.748	57.277	36.369
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.021	-23.418	-10.210
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-23.418	-10.210
	48110010 Bauhofleistungen	-2.021	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.727	33.859	26.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.556	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	179.924	322.540	372.240	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111.959	-3.419.775	-3.515.914	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932.035	-3.097.235	-3.143.674	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.790	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	183.690	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. + bewegl. Verm. > Wertgrenze § 38 Abs. 4	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.790	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.779	-150.000	-420.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-140.779	-150.000	-420.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.271	-320.000	-300.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.271	-300.000	-300.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.122	-150.200	-204.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. § 38 IV GemHVO	-40.122	-150.200	-204.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.172	-620.200	-924.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.382	-620.200	-924.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.937.416	-3.717.435	-4.068.174	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71117100001 Ratsinformationssystem											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-27.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.521	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.521	-2.500	-27.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.521	-2.500	-27.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.521	-2.500	-27.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Hochbaumaßnahmen Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.503	0	-8.271	-300.000	-300.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.455	0	-4.455	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.958	0	-12.725	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.958	0	-12.725	-300.000	-300.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.958	0	-12.725	-300.000	-300.000	0	0	0	0
711247000002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
711247100002 Notstromversorgung Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-44.000	-9.000	0	-35.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-44.000	-9.000	0	-35.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-44.000	-9.000	0	-35.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-44.000	-9.000	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125700001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.225	0	-1.225	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.225	0	-1.225	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.225	0	-1.225	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.225	0	-1.225	-50.000	0	0	0	0	0
711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.132	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.132	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.132	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.132	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.108	-23.700	-100.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.108	-23.700	-100.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.108	-23.700	-100.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.108	-23.700	-100.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257700002 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	100	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	100	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.906	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.906	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.906	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.906	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
711267100002 EDV-Beschaffungen Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

TH 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.100	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.820	7.000	7.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.280	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	5.252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.251	5.252	5.252
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.783	73.100	78.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	77.708	73.100	78.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	75	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849	17.200	20.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.849	17.200	20.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331	0	2.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.331	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.765	30.000	27.000
	35610000 Bußgelder	25.765	30.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.080	132.552	140.052
12	- Personalaufwendungen	-344.562	-354.560	-360.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.557	-306.400	-282.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.251	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.072	-15.000	-15.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.028	-18.700	-19.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.557	-7.500	-7.300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.803	-3.500	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.934	-1.800	-1.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-741	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.356	-30.000	-26.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.005	-97.300	-51.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-13.216	-18.800	-18.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-113.594	-110.000	-135.500
15	- Abschreibungen	-51.930	-51.494	-42.053
17	- Transferaufwendungen	-50.950	-53.200	-54.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-50.803	-53.200	-54.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-147	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.964	-46.180	-52.140
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-11.432	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-495	-580	-640
	44310010 Bürobedarf	-592	-700	-2.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-452	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.060	-4.200	-4.000
	44310050 Dienstreisen	-801	-600	-700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.857	-2.900	-4.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.752	-8.700	-9.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.061	-25.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.461	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.962	-811.834	-791.103
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-556.882	-679.282	-651.051
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-556.882	-679.282	-651.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.856	0	7.980
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	7.856	0	7.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.468	-154.853	-155.811
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.883	-5.077
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-50.071	-44.919	-45.862
	92400000 ILV Serviceumlage	-91.133	-95.651	-94.323
	48110010 Bauhofleistungen	-4.014	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.250	-10.400	-10.550
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.896	-154.853	-147.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.778	-834.135	-798.882

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331	0	2.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.331	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.381	100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.680	-25.000	-14.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.680	-25.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.680	-25.000	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.299	-24.900	-11.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.299	-24.900	-11.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.961	-4.018	-4.378
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.942	-3.194
	92300000 ILV Steuerungumlage	-939	-663	-387
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.008	-1.413	-797
	48110010 Bauhofleistungen	-4.014	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.961	-4.018	-4.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.260	-28.918	-16.278

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.538	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.538	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.538	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-143.390	-149.250	-150.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	-1.000	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-278	-1.000	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-143	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.730	-50.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-46.730	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0
	44310050 Dienstreisen	-36	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.576	-200.250	-201.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.038	-195.250	-196.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-186.038	-195.250	-196.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.782	-37.134	-37.926
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-13.428	-11.866	-12.408
	92400000 ILV Serviceumlage	-24.354	-25.268	-25.518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.782	-37.134	-37.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.820	-232.384	-234.026

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.593	3.000	3.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.518	3.000	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	75	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.765	30.000	27.000
	35610000 Bußgelder	25.765	30.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.458	33.000	30.500
12	- Personalaufwendungen	-35.310	-36.100	-39.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.831	-9.000	-18.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21	-500	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.810	-7.500	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.543	-2.800	-3.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.343	-1.200	-1.300
	44310050 Dienstreisen	-760	-600	-700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-262	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.684	-47.900	-60.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.226	-14.900	-29.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.226	-14.900	-29.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.087	-14.936	-16.430
	92300000 ILV Steuerungumlage	-5.661	-4.773	-5.326
	92400000 ILV Serviceumlage	-10.426	-10.163	-10.954
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-150
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.372	-14.936	-16.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.598	-29.836	-46.130

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.496	50.000	60.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	60.496	50.000	60.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.538	50.200	60.200
12	- Personalaufwendungen	-159.359	-161.910	-163.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.535	-42.200	-46.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-170	-200	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-46.365	-42.000	-46.000
17	- Transferaufwendungen	-1.903	-1.000	-2.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.903	-1.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.797	-205.110	-212.210
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147.259	-154.910	-152.010
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-147.259	-154.910	-152.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.610	-55.305	-56.895
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-22.096	-17.673	-18.613
	92400000 ILV Serviceumlage	-39.514	-37.633	-38.281
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.610	-55.305	-56.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.869	-210.215	-208.905

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.107	15.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.107	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.107	15.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	-4.100	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-30	-600	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.462	-3.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-80	-90
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-75	-80	-90
	44310050 Dienstreisen	-5	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-4.180	-1.890
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.534	10.820	8.110
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.534	10.820	8.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193	-347	-160
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-73	-111	-52
	92400000 ILV Serviceumlage	-119	-236	-108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193	-347	-160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.342	10.473	7.950

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.100	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.820	7.000	7.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.280	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.251	5.252	5.252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.251	5.252	5.252
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.708	17.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.708	17.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.059	29.252	32.252
12	- Personalaufwendungen	-6.504	-7.300	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.052	-223.600	-174.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.251	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.072	-15.000	-15.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.028	-18.200	-18.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.312	-6.000	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.803	-3.500	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.934	-1.800	-1.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-741	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.356	-30.000	-26.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.005	-96.800	-50.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-12.717	-16.500	-17.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.834	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	-50.220	-49.783	-40.342
17	- Transferaufwendungen	-2.317	-2.200	-2.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.200	-2.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-147	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.305	-43.300	-49.050
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.432	0	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-420	-500	-550
	44310010 Bürobedarf	-592	-700	-2.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-274	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.717	-3.000	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.595	-2.100	-3.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.752	-8.700	-9.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.061	-25.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.461	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.396	-326.183	-273.692
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.338	-296.931	-241.440
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-193.338	-296.931	-241.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.856	0	7.980

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.856	0	7.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.082	-33.973	-29.828
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-7.814	-9.578	-8.531
	92400000 ILV Serviceumlage	-14.584	-20.396	-17.546
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.684	-4.000	-3.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.226	-33.973	-21.848
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.564	-330.904	-263.288

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246	-1.500	-16.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-246	-1.500	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-15.000
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.711	-1.711
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.956	-3.211	-18.011
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.956	-3.211	-18.011
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.956	-3.211	-18.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.684	-7.198	-7.467
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-30	-255	-267
	92400000 ILV Serviceumlage	-89	-543	-550
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.566	-6.400	-6.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.684	-7.198	-7.467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.640	-10.409	-25.478

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-300	0	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	0	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300	0	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-300	0	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68	-1.942	-2.728
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.942	-1.882
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-30	0	-277
	92400000 ILV Serviceumlage	-39	0	-569
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68	-1.942	-2.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368	-1.942	-12.728

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	139.009	127.300	134.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.545	-760.340	-749.050	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.537	-633.040	-614.250	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	13.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	1.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.237	-100.000	-100.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-68.237	-100.000	-100.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.074	-74.000	-101.100	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-31.074	-74.000	-101.100	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.311	-174.000	-201.100	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.311	-174.000	-188.100	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-616.847	-807.040	-802.350	0

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712607000001 Hochbaumassnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.382	0	-114.849	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.382	0	-114.849	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.382	0	-114.849	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.382	0	-114.849	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.969	-26.000	-75.000	0	-500.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.969	-26.000	-75.000	0	-500.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.969	-26.000	-75.000	0	-500.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.969	-26.000	-75.000	0	-500.000	0	0
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-48.000	-10.000	0	-38.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-48.000	-10.000	0	-38.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-48.000	-10.000	0	-38.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-48.000	-10.000	0	-38.000	0	0

TH 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	483.561	360.000	397.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	482.704	360.000	397.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	857	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.151	109.140	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	101.151	109.140	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.379	75.000	80.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.998	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.381	70.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.800	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	274	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	274	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	673.164	550.240	592.740
12	- Personalaufwendungen	-228.529	-245.365	-219.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.706	-506.250	-521.450
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-148.337	-80.000	-110.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.555	-20.200	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.126	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.526	-57.500	-7.000
	42310000 Mieten und Pachten	-31	-50	-50
	42320000 Leasing	-3.862	-3.700	-4.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-41.999	-40.000	-40.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-15.561	-23.000	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.480	-7.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.070	-95.000	-139.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.194	-11.000	-11.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-654	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-612	-1.500	-1.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.236	-1.800	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.317	-37.000	-37.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-9.053	-7.000	-12.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-58.485	-55.000	-56.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.304	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-48.305	-50.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-390.413	-393.565	-349.715
17	- Transferaufwendungen	-110	-110	-110
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-110	-110	-110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.786	-67.000	-73.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-347	-2.600	-3.000
	44310010 Bürobedarf	-2.417	-4.000	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.943	-3.000	-2.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-10.232	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262	-8.000	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-569	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.211	-1.400	-4.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-31.002	-31.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.120	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.215	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-468	-1.000	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.544	-1.212.290	-1.163.535
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-531.380	-662.050	-570.795
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-531.380	-662.050	-570.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93	0	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.322	-207.368	-207.939
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-12.709	-16.428
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-57.475	-49.421	-50.163
	92400000 ILV Serviceumlage	-106.267	-105.238	-103.169
	48110010 Bauhofleistungen	-19.448	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-38.132	-40.000	-38.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.229	-207.368	-207.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-752.610	-869.418	-778.634

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	483.561	360.000	397.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	482.704	360.000	397.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	857	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.151	109.140	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	101.151	109.140	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.379	75.000	80.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.998	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.381	70.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.000	6.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.800	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	274	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	274	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	673.164	550.240	592.740
12	- Personalaufwendungen	-228.529	-245.365	-219.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.706	-506.250	-521.450
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-148.337	-80.000	-110.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.555	-20.200	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.126	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.526	-57.500	-7.000
	42310000 Mieten und Pachten	-31	-50	-50
	42320000 Leasing	-3.862	-3.700	-4.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-41.999	-40.000	-40.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-15.561	-23.000	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.480	-7.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.070	-95.000	-139.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.194	-11.000	-11.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-654	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-612	-1.500	-1.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.236	-1.800	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.317	-37.000	-37.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-9.053	-7.000	-12.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-58.485	-55.000	-56.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.304	-11.000	-11.000
	42750000 Lernmittel	-48.305	-50.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-390.413	-393.565	-349.715
17	- Transferaufwendungen	-110	-110	-110
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-110	-110	-110

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.786	-67.000	-73.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-347	-2.600	-3.000
	44310010 Bürobedarf	-2.417	-4.000	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.943	-3.000	-2.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-10.232	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.262	-8.000	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-569	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.211	-1.400	-4.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-31.002	-31.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.120	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.215	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-468	-1.000	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.544	-1.212.290	-1.163.535
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-531.380	-662.050	-570.795
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-531.380	-662.050	-570.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93	0	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93	0	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.322	-207.368	-207.939
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-12.709	-16.428
	92300000 ILV Steuerungumlage	-57.475	-49.421	-50.163
	92400000 ILV Serviceumlage	-106.267	-105.238	-103.169
	48110010 Bauhofleistungen	-19.448	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-38.132	-40.000	-38.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.229	-207.368	-207.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-752.610	-869.418	-778.634

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	563.572	441.100	483.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.410	-818.725	-813.820	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.838	-377.625	-330.220	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.115.900	0	222.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.115.900	0	222.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.900	0	222.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.702	-360.000	-350.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-210.000	-200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-32.702	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.810	0	-340.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-113.810	0	-340.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.511	-360.000	-690.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.969.389	-360.000	-468.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.599.551	-737.625	-798.220	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110700001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.013.432	0	-32.702	-210.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.892	0	-71.019	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.164.323	0	-103.721	-210.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.164.323	0	-103.721	-210.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
146 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.164.323	0	-103.721	-210.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
72110700002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	-274	0	-274	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-274	0	-274	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721107700001 Kostenersätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

TH 04 Betreuung und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.828.076	1.947.400	1.859.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.809.162	1.937.000	1.849.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.524	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.956	37.790	36.124
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.944	37.790	36.124
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	37.013	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.736	1.146.000	1.251.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	967.169	886.000	989.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	285.568	260.000	262.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.478	527.900	488.900
	34110000 Mieten und Pachten	202.643	190.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403.835	337.900	288.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.966	80.000	65.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.886	24.000	15.000
	34810000 Erstattungen vom Land	45.487	39.000	42.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.593	17.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.789.212	3.739.090	3.700.424
12	- Personalaufwendungen	-4.966.289	-5.588.655	-5.982.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.322	-1.345.900	-1.268.720
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-103.412	-319.000	-223.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-11.613	-13.200	-19.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.390	-12.200	-10.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-32.006	-90.450	-88.270
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-61.417	-55.500	-61.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-42.937	-45.000	-59.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-27.568	-32.500	-28.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-211.345	-198.500	-175.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.136	-6.200	-6.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.605	-8.100	-8.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.468	-12.000	-10.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-21.293	-37.000	-41.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-268.409	-319.250	-316.250
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-189.783	-158.000	-178.000
15	- Abschreibungen	-434.314	-501.532	-408.521
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333	-200	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-333	-200	-300
17	- Transferaufwendungen	-28.822	-27.690	-27.690
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-28.822	-27.690	-27.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.988	-204.100	-161.480

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15	-13.000	-13.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.864	-3.500	-2.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-13.199	-9.400	-11.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.880	-1.550	-1.560
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-12.444	-12.800	-13.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-28.869	-19.600	-6.600
	44310050 Dienstreisen	-1.334	-2.500	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.402	-82.750	-71.920
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.018	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.030	-30.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.418	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.516	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.645.067	-7.668.077	-7.848.991
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.855.855	-3.928.987	-4.148.567
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.855.855	-3.928.987	-4.148.567
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.070	23.300	24.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.070	23.300	24.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.654.667	-1.636.631	-1.653.252
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-93.614	-68.448
	92300000 ILV Steuerungumlage	-558.641	-487.699	-513.878
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.006.434	-1.038.518	-1.056.875
	48110010 Bauhofleistungen	-75.455	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.137	-16.800	-14.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.630.597	-1.613.331	-1.629.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.486.452	-5.542.318	-5.777.719

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	164	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	164	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.740	14.740	14.740
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.043	14.740	14.740
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.697	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	285.585	261.000	331.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	285.585	261.000	331.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.913	193.500	203.500
	34110000 Mieten und Pachten	202.643	190.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.270	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.087	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	12.087	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	519.488	474.240	554.240
12	- Personalaufwendungen	-86.247	-83.100	-83.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.393	-430.900	-358.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-23.653	-106.000	-25.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.321	-3.000	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.444	-5.200	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.403	-3.700	-3.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-27.011	-24.500	-28.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-10.396	-11.000	-26.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.362	-15.700	-18.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.491	-14.000	-14.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.371	-7.800	-8.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-189.940	-240.000	-220.000
15	- Abschreibungen	-171.249	-171.250	-171.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333	-200	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-333	-200	-300
17	- Transferaufwendungen	-28.000	-27.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-28.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.863	-13.200	-13.200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.762	-3.900	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-13	0	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.087	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.084	-725.650	-653.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-79.596	-251.410	-99.360
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-79.596	-251.410	-99.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.270	6.200	6.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.270	6.200	6.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.372	-103.369	-104.596
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-7.120	-11.921
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-24.946	-29.574	-28.879
	92400000 ILV Serviceumlage	-46.549	-62.975	-59.395
	48110010 Bauhofleistungen	-26.519	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.358	-3.700	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.102	-97.169	-98.296
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.698	-348.579	-197.656

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-636	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-636	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-636	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-636	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-636	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.776	-1.858	-1.861
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-17	-51	-53
	92400000 ILV Serviceumlage	-50	-107	-108
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.776	-1.858	-1.861
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.412	-2.558	-2.561

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	141.093	182.000	64.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	140.993	182.000	64.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	100	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.093	185.000	64.000
12	- Personalaufwendungen	-65.622	-74.600	-75.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.117	-9.500	-9.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-244	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.873	-8.000	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-186	-190	-190
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-186	-190	-190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-1.300	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-85	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.010	-85.590	-85.840
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.084	99.410	-21.840
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.084	99.410	-21.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.615	-11.098	-9.469
	92300000 ILV Steuerungumlage	-2.752	-2.364	-2.427
	92400000 ILV Serviceumlage	-4.803	-5.034	-4.992
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.060	-3.700	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.615	-11.098	-9.469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.468	88.312	-31.309

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.890	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	890	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.608	17.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.608	17.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	34.000	37.000
	34810000 Erstattungen vom Land	33.400	34.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.898	53.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	-165.507	-221.650	-222.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.605	-28.100	-67.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-216	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.022	-2.000	-25.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.755	-1.600	-2.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.612	-24.500	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-5.050	-3.360
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15	-1.000	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-90	-1.300	-100
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-24	-50	-60
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.137	-1.100	-1.100
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.820	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-17	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-298	-800	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.512	-254.800	-293.510
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.615	-201.800	-236.510
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-136.615	-201.800	-236.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.888	-32.218	-34.666
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-59	-399
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-10.077	-8.647	-10.049
	92400000 ILV Serviceumlage	-18.139	-18.413	-20.668
	48110010 Bauhofleistungen	-1.164	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.509	-5.100	-3.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.888	-32.218	-34.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.503	-234.018	-271.176

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.681.709	1.758.400	1.788.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.666.919	1.750.000	1.780.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.400	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.217	23.050	21.384
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	23.050	21.384
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	23.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	967.152	885.000	920.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	681.584	625.000	658.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	285.568	260.000	262.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.246	314.600	264.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	350.246	314.600	264.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.001	35.000	23.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.408	18.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.593	17.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.041.324	3.016.050	3.017.384
12	- Personalaufwendungen	-4.436.831	-5.013.155	-5.398.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.419	-846.900	-804.020
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-79.759	-213.000	-198.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.293	-10.200	-10.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.730	-7.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.581	-84.250	-59.570
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-34.405	-31.000	-33.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-32.541	-34.000	-33.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-9.206	-16.800	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-198.855	-184.500	-161.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.136	-6.200	-6.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-234	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.286	-32.100	-33.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.671	-30.550	-32.550
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-189.783	-158.000	-178.000
15	- Abschreibungen	-263.066	-325.282	-232.271
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.271	-184.100	-143.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-11.000	-11.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.774	-2.200	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-13.199	-9.000	-11.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.856	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-7.545	-7.800	-8.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-24.049	-19.000	-6.000
	44310050 Dienstreisen	-970	-2.100	-2.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67.898	-72.500	-62.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.018	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.030	-30.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.418	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.516	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.529.587	-6.369.437	-6.578.121
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.488.263	-3.353.387	-3.560.737
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.488.263	-3.353.387	-3.560.737
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.800	17.100	17.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.100	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.463.993	-1.445.181	-1.459.320
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-86.436	-56.127
	92300000 ILV Steuerungumlage	-505.561	-433.865	-458.569
	92400000 ILV Serviceumlage	-909.203	-923.881	-943.123
	48110010 Bauhofleistungen	-47.771	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.458	-1.000	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.446.193	-1.428.081	-1.441.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.934.456	-4.781.468	-5.002.257

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.583.833	1.658.400	1.688.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.569.043	1.650.000	1.680.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.400	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.217	23.050	21.384
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	23.050	21.384
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	23.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	806.666	750.000	778.000
	33210000 Benutzungsgb. u. ähnl. Entgelte soweit	521.099	490.000	516.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	285.568	260.000	262.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.177	254.600	204.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273.177	254.600	204.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.251	32.000	23.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.658	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.593	17.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.705.143	2.718.050	2.715.384
12	- Personalaufwendungen	-4.126.020	-4.632.350	-4.962.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.983	-700.800	-701.220
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-76.693	-210.000	-195.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-7.238	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.612	-5.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.522	-41.250	-56.570
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-31.043	-28.000	-30.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-29.751	-30.000	-30.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.254	-15.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-183.748	-170.000	-150.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.894	-4.900	-5.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-234	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-16.916	-28.800	-30.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.444	-25.550	-26.550
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-103.694	-93.000	-113.000
15	- Abschreibungen	-237.084	-299.335	-205.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.277	-174.700	-133.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-11.000	-11.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.774	-2.200	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-12.301	-8.000	-10.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.856	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-6.399	-6.000	-6.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-20.436	-18.000	-5.000
	44310050 Dienstreisen	-813	-1.800	-1.800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-65.716	-70.000	-60.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.018	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.030	-30.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.418	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-10.516	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.063.363	-5.807.185	-6.003.497
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.358.220	-3.089.135	-3.288.113
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.358.220	-3.089.135	-3.288.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	700	0	700
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	700	0	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.327.836	-1.310.587	-1.320.867
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-86.201	-55.899
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-457.100	-390.931	-413.414
	92400000 ILV Serviceumlage	-821.730	-832.456	-850.254
	48110010 Bauhofleistungen	-47.771	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.235	-1.000	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.327.136	-1.310.587	-1.320.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.685.356	-4.399.722	-4.608.280

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	97.876	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	97.876	100.000	100.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.485	135.000	142.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	160.485	135.000	142.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.069	60.000	60.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.069	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	3.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	750	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.180	298.000	302.000
12	- Personalaufwendungen	-310.811	-380.805	-436.055
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.436	-146.100	-102.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.066	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-55	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.118	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.058	-43.000	-3.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.362	-3.000	-3.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.790	-4.000	-3.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-952	-1.800	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.106	-14.500	-11.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.242	-1.300	-1.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.370	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.228	-5.000	-6.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-86.089	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-25.982	-25.947	-26.369
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995	-9.400	-9.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-898	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.145	-1.800	-1.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.613	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-157	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.182	-2.500	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466.224	-562.252	-574.624
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.043	-264.252	-272.624
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-130.043	-264.252	-272.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.100	17.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.157	-134.594	-138.453
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-235	-228
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-48.461	-42.934	-45.156
	92400000 ILV Serviceumlage	-87.473	-91.425	-92.870
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-223	0	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.057	-117.494	-121.353
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.100	-381.746	-393.977

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.220	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.250	5.000	5.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	970	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.711	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522	3.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	-522	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.409	10.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	-212.082	-196.150	-202.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.788	-30.300	-29.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.468	-12.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.008	-1.800	-3.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.312	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-450	-320
	44310050 Dienstreisen	-250	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-119	-450	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.239	-231.900	-237.220
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-221.830	-221.100	-229.420
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-221.830	-221.100	-229.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.022	-42.907	-43.339
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-15.288	-13.200	-13.900
	92400000 ILV Serviceumlage	-27.691	-28.107	-28.589
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.043	-1.600	-850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.022	-42.907	-43.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.851	-264.007	-272.759

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.613.524	3.701.300	3.664.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.176.260	-7.171.045	-7.440.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562.736	-3.469.745	-3.776.170	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	96.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.159	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.159	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.138	-2.495.000	-515.000	-540.000
					davon 2022 -180.000 2023 -180.000 2024 -180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.355.635	-2.495.000	-515.000	-540.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-4.503	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.795	-65.000	-60.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-10.795	-65.000	-60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.402.092	-2.560.000	-575.000	-540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.402.092	-2.560.000	-479.000	-540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.964.828	-6.029.745	-4.255.170	-540.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung				
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-180.000	-180.000	-2.096.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
								davon					
								2022	-180.000				
								2023	-180.000				
								2024	-180.000				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-2.096.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-2.096.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-2.096.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.560.403	0	-1.525.751	-2.300.000	-200.000	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.560.403	0	-1.525.751	-2.300.000	-200.000	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.560.403	0	-1.525.751	-2.300.000	-200.000	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.560.403	0	-1.525.751	-2.300.000	-200.000	0	0	0	
736507000002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.402	0	-16.753	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.977	0	-16.753	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.977	0	-16.753	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.977	0	-16.753	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	
736507000003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kichengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.523	120.000	72.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	67.523	120.000	72.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.462	11.463	11.463
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.792	11.463	11.463
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.429	14.500	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.429	14.500	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.644	35.700	32.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	125	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.519	35.200	31.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.057	181.663	129.863
12	- Personalaufwendungen	-213.683	-206.735	-209.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.928	-388.570	-437.070
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-71.697	-108.700	-132.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.486	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.954	-5.800	-5.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.395	-17.300	-5.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-57.573	-53.000	-72.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-28.604	-31.300	-28.900
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.327	-7.000	-4.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.091	-40.500	-44.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.869	-5.970	-5.970
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.940	-2.000	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-740	-2.000	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-133.250	-110.000	-130.200
15	- Abschreibungen	-221.066	-216.640	-216.400
17	- Transferaufwendungen	-20.358	-46.850	-14.430
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-640	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.718	-46.820	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.035	-14.090	-13.290
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.655	-1.700	-1.700
	44310010 Bürobedarf	-477	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.558	-1.730	-1.730
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.592	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-677	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.151	-7.500	-7.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-170	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-26.721	-1.550	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-855.069	-872.885	-890.775
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-724.012	-691.222	-760.912

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-724.012	-691.222	-760.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.594	140.000	138.150
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.594	140.000	138.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265.925	-275.161	-282.249
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-58.840	-46.773
	92300000 ILV Steuerungumlage	-40.295	-39.279	-43.716
	92400000 ILV Serviceumlage	-76.607	-83.642	-89.910
	48110010 Bauhofleistungen	-46.718	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-102.305	-93.400	-101.850
23	- kalkulatorische Kosten	-55.391	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-55.391	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.723	-135.161	-144.099
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-906.735	-826.383	-905.011

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB25 **Museum, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.049	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.049	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.049	-19.000	-19.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.049	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.296	-1.578	-1.607
	92300000 ILV Steuerungumlage	-497	-504	-526
	92400000 ILV Serviceumlage	-799	-1.073	-1.081
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.296	-1.578	-1.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.344	-20.578	-20.607

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.228	28.000	24.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.228	28.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.228	28.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.155	-11.900	-11.700
	42410020 Beleuchtung/Strom	-161	-700	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.994	-11.200	-11.200
15	- Abschreibungen	-22.098	-22.099	-22.099
17	- Transferaufwendungen	-11.470	-11.500	-5.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.470	-11.500	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-800	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-39	-800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.762	-46.299	-39.499
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.534	-18.299	-15.499
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-61.534	-18.299	-15.499
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.000	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	26.172	26.000	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.080	-70.096	-72.873
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-59	-57
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.088	-2.568	-2.720
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.735	-5.469	-5.595
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-63.256	-62.000	-64.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.908	-44.096	-46.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.441	-62.395	-62.072

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.608	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.608	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.608	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.608	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.608	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.179	-16.245	-14.208
	92300000 ILV Steuerungumlage	-33	-398	-363
	92400000 ILV Serviceumlage	-101	-847	-746
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-13.045	-15.000	-13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.179	-16.245	-14.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.786	-22.245	-20.208

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	950	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	950	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.054	6.000	5.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.054	6.000	5.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	400	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145	400	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.649	7.350	6.550
12	- Personalaufwendungen	-132.111	-122.905	-124.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.833	-79.200	-68.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-12.154	-19.000	-8.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-343	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-831	-2.200	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-2.496	-3.000	-3.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.675	-4.000	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-205	-500	-500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.097	-3.000	-2.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.002	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-136	-2.000	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.889	-42.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-50.978	-50.978	-50.978
17	- Transferaufwendungen	-614	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-614	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.758	-9.550	-9.550
	44310010 Bürobedarf	-477	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-751	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-198	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.173	-7.300	-7.300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-161	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.294	-262.633	-252.533
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.646	-255.283	-245.983
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-240.646	-255.283	-245.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.720	-53.844	-53.776
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-530	-285
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-19.798	-17.037	-17.500
	92400000 ILV Serviceumlage	-35.922	-36.278	-35.991

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.720	-53.844	-53.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.366	-309.127	-299.759

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901	3.300	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	125	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.776	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.901	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-230	-230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.530	-4.250	-3.850
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-71	-500	-200
	42410020 Beleuchtung/Strom	-354	-700	-400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-47	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.950	-2.800	-3.000
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.276	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.383	-1.700	-1.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.383	-1.700	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.059	-2.460	-2.460
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-168	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-26.227	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.246	-11.916	-11.216
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.346	-8.616	-7.916
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.346	-8.616	-7.916
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.409	-17.963	-20.568
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.119	-2.168
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-298	-589	-720
	92400000 ILV Serviceumlage	-533	-1.255	-1.481
	48110010 Bauhofleistungen	-1.502	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-18.077	-12.000	-16.200
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.413	-17.963	-20.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.759	-26.579	-28.484

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.284	-27.650	-1.330
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-30	-30
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.258	-27.620	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.284	-27.650	-1.330
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.284	-27.650	-1.330
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.284	-27.650	-1.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.490	-4.332	-4.881
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-10	-106	-125
	92400000 ILV Serviceumlage	-32	-226	-256
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.448	-4.000	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.490	-4.332	-4.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.774	-31.982	-6.211

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.023	120.000	72.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	67.023	120.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.023	120.000	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.959	-10.000	-35.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.959	-10.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-50	-50
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-25	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.984	-10.050	-35.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.039	109.950	36.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.039	109.950	36.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.826	-32.159	-30.075
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-30.891	-22.588
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-954	-277	-2.106
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.201	-590	-4.331
	48110010 Bauhofleistungen	-19.628	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.043	-400	-1.050
23	- kalkulatorische Kosten	-55.388	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-55.388	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.213	-32.159	-30.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.174	77.791	6.875

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.512	10.513	10.513
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.842	10.513	10.513
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.375	8.500	8.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.375	8.500	8.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370	4.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.370	4.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.257	23.013	24.013
12	- Personalaufwendungen	-81.573	-83.600	-85.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.403	-264.220	-299.520
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-59.472	-89.200	-124.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.480	-3.500	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.611	-4.800	-4.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.564	-15.100	-4.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-55.077	-50.000	-69.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-25.414	-25.900	-25.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.075	-6.400	-3.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.937	-37.400	-41.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.820	-5.920	-5.920
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-938	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-604	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.410	-25.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-144.714	-140.287	-140.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154	-1.230	-1.230
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-808	-730	-730
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.592	0	0
	44310050 Dienstreisen	-479	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-979	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-293	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.843	-489.337	-526.147
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-425.586	-466.324	-502.134
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-425.586	-466.324	-502.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	112.422	114.000	111.850
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	112.422	114.000	111.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.926	-78.944	-84.261
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-23.242	-21.675
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-17.616	-17.799	-19.657
	92400000 ILV Serviceumlage	-33.285	-37.903	-40.428
	48110010 Bauhofleistungen	-25.588	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.438	0	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.496	35.056	27.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.091	-431.268	-474.545

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	183.341	170.200	118.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.480	-656.245	-674.375	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.139	-486.045	-555.975	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	1.800.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.801	0	-10.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-224.801	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.208	-7.000	-10.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-31.208	-7.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.008	-7.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.008	1.793.000	1.780.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-611.147	1.306.955	1.224.025	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
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	-3.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.307	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.307	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.307	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.307	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
757107000002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.899.777	0	-231.488	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.899.777	0	-231.488	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.899.777	0	-231.488	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.899.777	0	-231.488	0	0	0	0	0	0

**TH 06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
 Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.985	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	14.986	14.986
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.850	86.000	91.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.135	10.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	96.716	76.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.237	27.190	27.190
	34110000 Mieten und Pachten	-45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.282	27.150	27.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.072	128.176	133.176
12	- Personalaufwendungen	-584.969	-593.650	-595.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.852	-614.030	-688.050
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-59.932	-196.000	-125.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.973	-16.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.411	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.302	-9.000	-7.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.150	-4.000	-4.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-65.619	-62.000	-65.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-68.882	-80.000	-65.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-27.140	-41.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.498	-70.150	-72.150
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.792	-8.980	-9.100
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-14.143	-15.600	-15.600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.335	-1.800	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.513	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.393	-75.200	-248.100
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-769	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-361.175	-366.134	-354.183
17	- Transferaufwendungen	-12.507	-60.000	-33.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-12.507	-60.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.597	-37.250	-37.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.250	-5.100	-5.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-229	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-77	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-296	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.403	-2.300	-2.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.592	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-68	-500	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.774	-20.600	-20.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.023	-5.120	-5.120
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.416	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.410	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.425.101	-1.671.064	-1.708.783
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.278.028	-1.542.888	-1.575.607
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.278.028	-1.542.888	-1.575.607
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.298	115.000	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	85.298	115.000	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-416.529	-460.823	-437.811
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-73.668	-71.414
	92300000 ILV Steuerungumlage	-91.699	-88.565	-93.402
	92400000 ILV Serviceumlage	-170.361	-188.590	-192.095
	48110010 Bauhofleistungen	-73.034	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-81.435	-110.000	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-331.231	-345.823	-353.011
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.609.260	-1.888.711	-1.928.618

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.507	-60.000	-33.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-12.507	-60.000	-33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-229	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.736	-60.230	-33.230
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.736	-60.230	-33.230
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.736	-60.230	-33.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.373	-119.153	-87.763
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-740	-2.925	-2.245
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.198	-6.228	-4.618
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-81.435	-110.000	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.373	-119.153	-87.763
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.109	-179.383	-120.993

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.716	76.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	96.716	76.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.605	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.320	79.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	-224.870	-203.900	-202.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.428	-292.080	-184.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-22.268	-164.000	-73.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-215	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.523	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.940	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-32.420	-27.000	-30.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-8.866	-25.000	-10.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.591	-25.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.824	-25.000	-25.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.553	-1.580	-1.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-13.760	-15.000	-15.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-646	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-769	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-66.363	-61.798	-59.942
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.386	-24.420	-24.420
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-60	-100	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-618	-800	-800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.337	-20.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-411	-420	-420
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-610	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.291	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-468.047	-582.198	-471.212
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-368.727	-503.198	-388.212
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-368.727	-503.198	-388.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.437	-112.173	-104.234
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-6.296	-5.704
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-34.597	-33.833	-32.234
	92400000 ILV Serviceumlage	-62.548	-72.044	-66.295

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Bauhofleistungen	-7.292	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.437	-112.173	-104.234
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.164	-615.371	-492.446

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.985	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.985	14.986	14.986
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.540	24.190	24.190
	34110000 Mieten und Pachten	-45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.585	24.150	24.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.525	39.176	39.176
12	- Personalaufwendungen	-150.264	-154.200	-157.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.429	-253.250	-257.450
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-37.664	-32.000	-52.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.758	-15.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.411	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.749	-6.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-392	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-33.199	-35.000	-35.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-60.016	-55.000	-55.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.549	-16.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.674	-45.150	-47.150
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.239	-7.400	-7.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-383	-600	-600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-689	-800	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-432	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.272	-8.000	-3.100
15	- Abschreibungen	-265.740	-275.263	-265.168
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984	-2.800	-3.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.716	-1.500	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.592	0	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-751	-700	-700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-806	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-119	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-669.417	-685.513	-683.218
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-629.892	-646.337	-644.042
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-629.892	-646.337	-644.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.298	115.000	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	85.298	115.000	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.257	-162.649	-162.618
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-67.372	-65.710
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-33.881	-30.446	-31.704
	92400000 ILV Serviceumlage	-64.634	-64.832	-65.204
	48110010 Bauhofleistungen	-65.742	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.959	-47.649	-77.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-708.851	-693.986	-721.860

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.012	-50.000	-205.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.012	-50.000	-205.000
15	- Abschreibungen	-29.072	-29.073	-29.073
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.084	-79.073	-234.073
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.084	-79.073	-234.073
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.084	-79.073	-234.073
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.960	-6.566	-19.801
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-809	-2.098	-6.478
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.151	-4.467	-13.323
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.960	-6.566	-19.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.045	-85.639	-253.874

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.070	2.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.070	2.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.070	2.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260	-17.200	-40.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-260	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-17.200	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.259	-2.900	-2.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.250	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.519	-20.100	-42.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	551	-18.100	-39.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	551	-18.100	-39.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149	-1.669	-3.629
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-48	-533	-1.187
	92400000 ILV Serviceumlage	-100	-1.136	-2.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149	-1.669	-3.629
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403	-19.769	-43.529

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.065	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.065	8.000	8.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.157	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-209.835	-235.550	-235.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-818	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.821	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-2.900	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-18	-200	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-296	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-69	0	-300
	44310050 Dienstreisen	-68	-500	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-428	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.437	-239.950	-240.150
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-209.280	-231.950	-232.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-209.280	-231.950	-232.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.663	-58.281	-59.427
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-21.324	-18.624	-19.442
	92400000 ILV Serviceumlage	-38.340	-39.657	-39.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.663	-58.281	-59.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.944	-290.231	-291.577

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861	-4.000	-4.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.861	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.861	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.861	-4.000	-4.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.861	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-690	-332	-338
	92300000 ILV Steuerungumlage	-300	-106	-111
	92400000 ILV Serviceumlage	-390	-226	-228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-690	-332	-338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.551	-4.332	-4.338

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	125.411	113.190	118.190	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.624	-1.304.930	-1.354.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.213	-1.191.740	-1.236.410	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	31.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.592.000	-767.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-352.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-120.000	-120.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-1.120.000	-647.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.453	-11.500	-15.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-2.453	-11.500	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453	-1.603.500	-782.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.453	-1.603.500	-751.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-844.666	-2.795.240	-1.987.410	0

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107000001 Investitionszuschuss Vereine											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-352.000	0	0	-352.000	0	0
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
742407100001 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens											
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	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a.	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung					
								Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
742407100011 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.737	0	-1.100.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	-1.100.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.737	0	-1.100.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.737	0	-1.100.000	-647.000	0	0	0	0	0	0	0
742417000002 Kanalschluss Tennisclub Ehnningen													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.168	14.972	25.020
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	14.952	14.952	25.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.399	194.075	194.075
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	95.275	194.075	194.075
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.731	122.000	122.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	141.947	122.000	122.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	14.784	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.502	101.740	66.250
	34110000 Mieten und Pachten	15.350	17.200	10.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	100.793	70.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.360	14.540	16.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	623.801	432.787	407.345
12	- Personalaufwendungen	-30	-2.310	-2.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.008	-1.227.160	-1.045.620
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.845	-2.000	-2.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.895	-5.550	-2.550
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-81.230	-82.500	-72.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-588.591	-603.500	-538.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-843	-2.500	-2.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.945	-3.000	-2.300
	42310000 Mieten und Pachten	-430	-600	-560
	42410020 Beleuchtung/Strom	-89.407	-93.900	-93.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-197.251	-136.800	-153.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.858	-9.700	-11.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.020	-1.010	-1.010
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.870	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-700	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107.822	-264.400	-154.400
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-9.000	-500
15	- Abschreibungen	-941.050	-880.851	-830.508
17	- Transferaufwendungen	-90.526	-88.260	-95.260
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-16.000	-12.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-86.637	-71.000	-82.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.889	-1.260	-1.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.033	-14.470	-13.770
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-681	-670	-670
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-500	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-61	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.621	-8.500	-8.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-5.166	-2.500	-1.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.023	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.146.647	-2.213.051	-1.987.468
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.522.847	-1.780.264	-1.580.123
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.522.847	-1.780.264	-1.580.123
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-881.136	-819.957	-823.608
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-632.412	-652.652
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-65.440	-57.053	-53.066
	92400000 ILV Serviceumlage	-126.005	-121.491	-109.140
	48110010 Bauhofleistungen	-680.968	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.723	-9.000	-8.750
23	- kalkulatorische Kosten	-29.477	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.748	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-37.225	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-908.813	-818.157	-821.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.431.660	-2.598.421	-2.401.931

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.952	14.952	15.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	14.952	14.952	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.982	193.657	193.657
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	94.858	193.657	193.657
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	210.124	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.754	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.754	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734	18.000	13.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.012	14.000	7.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.722	4.000	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	337.422	228.609	224.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.695	-627.400	-490.300
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.976	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-338.727	-405.000	-250.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-42	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-5	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-81.869	-85.400	-85.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-194.151	-130.000	-150.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-924	-2.000	-1.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-813.706	-747.498	-698.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502	-2.110	-1.110
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-110	-110	-110
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-392	-1.500	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.431.903	-1.377.008	-1.190.141
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.094.481	-1.148.399	-965.984
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.094.481	-1.148.399	-965.984
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.099	-157.467	-148.707
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.130	-48.028
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-23.925	-36.536	-32.937
	92400000 ILV Serviceumlage	-48.619	-77.801	-67.742
	48110010 Bauhofleistungen	-53.555	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-29.477	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.748	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-37.225	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.576	-157.467	-148.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.250.057	-1.305.866	-1.114.691

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	327	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	327	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.102	-28.500	-28.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-738	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-316	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.324	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.870	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.853	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020	-1.000	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.020	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.121	-29.500	-29.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.794	-29.100	-29.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.794	-29.100	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.700	-113.833	-106.879
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-111.384	-104.383
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.512	-783	-816
	92400000 ILV Serviceumlage	-7.228	-1.667	-1.679
	48110010 Bauhofleistungen	-90.960	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.700	-113.833	-106.879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.494	-142.933	-135.979

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402	403	403
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	402	403	403
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.753	10.000	9.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.753	10.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.155	10.403	9.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.906	-6.500	-8.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-772	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.134	-6.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-38.952	-38.953	-38.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.858	-45.453	-47.453
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.703	-35.050	-38.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.703	-35.050	-38.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.743	-3.774	-4.014
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-445	-1.206	-1.313
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.298	-2.568	-2.701
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.743	-3.774	-4.014
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.446	-38.824	-42.064

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.338	3.200	3.200
	34110000 Mieten und Pachten	9.338	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.338	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-28.000	-28.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-4.623	-10.477	-6.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.633	-38.477	-34.679
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.705	-35.277	-31.479
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.705	-35.277	-31.479
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182	-3.195	-2.934
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-46	-1.021	-960
	92400000 ILV Serviceumlage	-136	-2.174	-1.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182	-3.195	-2.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.523	-38.472	-34.413

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	140	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	185	140	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185	140	150
12	- Personalaufwendungen	0	-1.560	-1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.493	-10.910	-10.810
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-181	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-271	-400	-400
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.428	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-392	-800	-400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.113	-7.700	-8.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-109	-110	-110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.493	-12.470	-12.370
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.308	-12.330	-12.220
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.308	-12.330	-12.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.400	-2.700	-2.957
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-294	-513
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-878	-769	-799
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.532	-1.637	-1.644
	48110010 Bauhofleistungen	-990	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.400	-2.700	-2.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.708	-15.030	-15.177

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	200	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.165	-103.700	-103.660
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.845	-2.000	-2.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-78.463	-80.000	-70.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.283	-20.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-420	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-154	-200	-160
15	- Abschreibungen	-14.051	-11.527	-11.527
17	- Transferaufwendungen	-2.866	-260	-260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.866	-260	-260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.264	-3.560	-3.760
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-60	-60	-60
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-3.647	-3.500	-3.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-557	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.346	-119.047	-119.207
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-126.100	-119.047	-119.207
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-126.100	-119.047	-119.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-475.548	-397.383	-400.159
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-387.520	-390.097
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-23.159	-3.152	-3.292
	92400000 ILV Serviceumlage	-39.561	-6.711	-6.770
	48110010 Bauhofleistungen	-412.403	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-425	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-475.548	-397.383	-400.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-601.648	-516.430	-519.366

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.743	-49.200	-100.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-19.958	-40.000	-100.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.785	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-9.000	-500
15	- Abschreibungen	-447	0	-2.822
17	- Transferaufwendungen	-84.800	-70.000	-81.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-84.800	-70.000	-81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-657	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.647	-119.200	-184.522
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-107.601	-119.200	-184.522
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-107.601	-119.200	-184.522
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.190	-13.264	-14.119
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-9.179	-5.362
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-432	-1.305	-2.865
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.147	-2.780	-5.892
	48110010 Bauhofleistungen	-1.610	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.190	-13.264	-14.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.790	-132.464	-198.641

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16	20	20
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	15	15
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	15	15	15
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.977	120.000	120.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	139.193	120.000	120.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	14.784	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.008	120.035	120.035
12	- Personalaufwendungen	0	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.533	-154.500	-167.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.583	-5.000	-2.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-792	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-204.885	-130.000	-150.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-32	-500	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-192	-1.500	-800
	42410020 Beleuchtung/Strom	-5.261	-6.500	-6.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.707	-6.000	-3.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.745	-2.000	-3.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-818	-800	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-518	-700	-700
15	- Abschreibungen	-66.781	-69.906	-69.306
17	- Transferaufwendungen	-1.837	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.837	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.417	-2.200	-2.300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-480	-500	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-377	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.560	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.569	-228.356	-241.056
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.560	-108.321	-121.021
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-145.560	-108.321	-121.021
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.691	-38.530	-47.972
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-19.653	-27.664
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-8.179	-6.032	-6.644
	92400000 ILV Serviceumlage	-17.368	-12.845	-13.664
	48110010 Bauhofleistungen	-42.144	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.691	-38.530	-47.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.251	-146.851	-168.993

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.090	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.090	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.538	-168.000	-40.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.538	-168.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.538	-168.000	-40.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.448	-168.000	-40.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.448	-168.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.788	-75.202	-79.929
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-61.252	-76.491
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.445	-4.458	-1.108
	92400000 ILV Serviceumlage	-5.294	-9.492	-2.280
	48110010 Bauhofleistungen	-79.038	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10	0	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.788	-75.202	-79.929
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.236	-243.202	-119.929

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.983	70.000	40.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	100.793	70.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.983	70.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-30	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.727	-49.250	-46.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-131	-50	-50
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-7.500	-7.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-430	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-77	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-94	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.961	-41.500	-38.500
15	- Abschreibungen	-2.489	-2.490	-2.490
17	- Transferaufwendungen	0	-16.000	-12.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-16.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.170	-5.300	-5.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-511	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-61	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.597	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.416	-73.040	-66.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.567	-3.040	-26.040
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.567	-3.040	-26.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.433	-4.736	-4.686
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-114
	92300000 ILV Steuerungumlage	-2.400	-1.513	-1.496
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.766	-3.223	-3.076
	48110010 Bauhofleistungen	-268	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.633	-2.936	-2.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.934	-5.976	-28.926

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-97	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.023	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.023	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.124	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.124	-1.500	-1.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.124	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.363	-9.789	-9.478
	92300000 ILV Steuerungumlage	-19	-252	-255
	92400000 ILV Serviceumlage	-55	-537	-524
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.288	-9.000	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.363	-9.789	-9.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.487	-11.289	-10.978

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-21.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-21.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-11.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83	-1.776
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-27	-581
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-57	-1.195
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-83	-1.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.083	-12.776

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	402.822	238.712	213.270	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.365	-1.332.200	-1.156.960	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.543	-1.093.488	-943.690	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.807	-13.000	-10.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-210.807	-13.000	-10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.506	-1.280.000	-1.680.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-900.000	-1.300.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-330.506	-360.000	-380.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.055	0	-5.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-44.055	0	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.368	-1.293.000	-1.695.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-585.368	-1.293.000	-1.695.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.193.911	-2.386.488	-2.638.690	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410300001 Grunderwerb zum Straßenbau											
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	-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
75410700001 Sonstige Straßenbau Vorhaben											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.971	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.370.595	0	-170.226	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-450.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.392.566	0	-170.226	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-450.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.392.566	0	-170.226	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-450.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.392.566	0	-170.226	-900.000	-1.300.000	-1.300.000	-450.000	-300.000	-300.000
75410700002 Sonstige Verkehrsanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-117.633	0	-64.570	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.633	0	-64.570	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.633	0	-64.570	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-117.633	0	-64.570	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021			
								Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-51.054	0	-51.054	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	-51.054	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	-51.054	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.054	0	-51.054	0	0	0	0	0	0
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	-136.321	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	-2.142	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	-138.463	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	-138.463	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	-138.463	-200.000	-200.000	0	0	0	0
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.218	0	0	-10.000	-10.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207000001 Maßnahmen zum Hochwasserschutz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.257	0	-40.257	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.257	0	-40.257	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.257	0	-40.257	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.257	0	-40.257	0	0	0	0	0	0
755307000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.037	0	-93.878	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	-93.878	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	-93.878	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.037	0	-93.878	-20.000	0	0	0	0	0
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.109	0	-24.909	-70.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.131	0	-24.909	-70.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.131	0	-24.909	-70.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-46.131	0	-24.909	-70.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a.	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung				
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.746	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.746	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.746	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.746	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
755513000001 Erwerb von Grundstücken													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.957	293.780	283.780
	35110000 Konzessionsabgaben	280.957	293.780	283.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.957	293.780	283.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.957	293.780	263.780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	280.957	293.780	263.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.692
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	0	-554
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	-1.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.957	293.780	262.088

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.132	280.000	270.000
	35110000 Konzessionsabgaben	267.132	280.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	267.132	280.000	270.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.132	280.000	270.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267.132	280.000	270.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.132	280.000	270.000

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052	13.000	13.000
	35110000 Konzessionsabgaben	13.052	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.052	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.052	13.000	-7.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.052	13.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.692
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	0	-554
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	-1.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.052	13.000	-8.692

TH08 **Ver- und Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	780
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773	780	780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	773	780	780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773	780	780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773	780	780

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	268.456	293.780	283.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.456	293.780	263.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	268.456	258.780	213.780	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.292	22.766.982	18.467.286
	30110000 Grundsteuer A	19.062	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	1.518.350	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.231.680	12.000.000	7.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.866.885	7.060.200	7.077.213
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.753.986	1.606.527	1.782.040
	30310000 Vergnügungssteuer	21.791	20.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	27.225	25.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	509.367	534.255	545.033
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	853.692	561.269	536.613
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	853.692	561.269	536.613
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63.750	60.150	63.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.599	60.000	63.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	151	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.868.734	23.388.401	19.067.049
12	- Personalaufwendungen	52.571	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.467	-58.000	-48.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-71.467	-58.000	-48.000
17	- Transferaufwendungen	-9.933.039	-9.203.269	-9.591.737
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.499.987	-1.200.000	-750.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.646.008	-7.325.512	-4.312.218
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	0	4.000.000	0
	43720000 Kreisumlage	-4.715.936	-7.863.257	-4.464.519
	43720010 Rücklage Kreisumlage	0	3.300.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-71.108	-114.500	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.951.934	-9.261.269	-9.639.737
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.916.799	14.127.132	9.427.312
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.916.799	14.127.132	9.427.312
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.916.799	14.127.132	9.427.312

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.292	22.766.982	18.467.286
	30110000 Grundsteuer A	19.062	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	1.518.350	1.500.000	1.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.231.680	12.000.000	7.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.866.885	7.060.200	7.077.213
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.753.986	1.606.527	1.782.040
	30310000 Vergnügungssteuer	21.791	20.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	27.225	25.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	509.367	534.255	545.033
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	853.692	561.269	536.613
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	853.692	561.269	536.613
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.804.984	23.328.251	19.003.899
17	- Transferaufwendungen	-9.933.039	-9.203.269	-9.591.737
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.499.987	-1.200.000	-750.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-3.646.008	-7.325.512	-4.312.218
	43710010 Rücklage Finanzausgleichsumlage	0	4.000.000	0
	43720000 Kreisumlage	-4.715.936	-7.863.257	-4.464.519
	43720010 Rücklage Kreisumlage	0	3.300.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-71.108	-114.500	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.933.039	-9.203.269	-9.591.737
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.871.945	14.124.982	9.412.162
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.871.945	14.124.982	9.412.162
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.871.945	14.124.982	9.412.162

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63.750	60.150	63.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	63.599	60.000	63.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	151	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.750	60.150	63.150
12	- Personalaufwendungen	52.571	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.467	-58.000	-48.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-71.467	-58.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.895	-58.000	-48.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.855	2.150	15.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.855	2.150	15.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.855	2.150	15.150

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.932.390	23.388.401	19.067.049	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.918.874	-16.561.269	-9.639.737	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.013.517	6.827.132	9.427.312	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	161.059	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	205	0	0	0
	68860000 Rückfl. v. Darlehen an öff. Sonderrech.	160.855	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.059	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-210.000	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil. - nbn. Aktien	0	-210.000	0	0
	78851000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.059	-210.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.174.576	6.617.132	9.427.312	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203000001 Beteiligung Netze BW											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 - 2024

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Ges.- ausg. €	vor 2021 €	nach 2024 €
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
7.111171.00001	Ratsinformationssystem						-50	
11.20	Organisation und EDV							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-27	-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Neugestaltung Rathaus/Büroräume	-300					-300	
7.112470.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- Anschlussarbeiten Kanalisation Rathaus						-20	
7.112471.00002	Notstromversorgung Rathaus	-9	-35				-44	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
7.112570.00001	Erschließung Ersatzgrundstück Bauhoflagerplatz						-50	
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-38	-3	-3	-3		-3	
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- Neubeschaffung Schlepper Bauhof	-101					-23,7	
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-10	-10	-10	-10		-10	
7.112671.00002	EDV-Beschaffungen Rathaus							
	- lfd. Beschaffungen	-20					-17	
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-100	-100	-100	-100		-100	
7.113370.00002	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	-320						
7.113377.00001	sonstige Grundstückserlöse		564					
12.60	Brandschutz							
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Neubau Rettungszentrum	-100	-200	-200	-200	-10.000	-100	-6.800
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens						-26	
	- Ersatzbeschaffung MTW	-75						
	- Ersatzbeschaffung TLF		-500					
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	-10	-38				-48	
7.126071.00003	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-16,1	-10	-10	-10			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land-							250
	- Fördermittel MTW	13						
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen							
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Schulsanierung	-200	-100	-100	-100	-8.000	-210	
7.211070.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- Sanierung Schulsportanlage	-150					-150	
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-40	-10	-10	-10			
7.211071.00002	EDV-Beschaffungen							
	- Umsetzung DigitalPakt	-300						
7.211077.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land-							
	- Fördermittel DigitalPakt	222						
27.20	Bibliothek							
7.272071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-3						
28.10	Sonstige Kulturpflege							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- Kunstgegenstände	-2	-2	-2	-2		-2	
31.40	Soziale Einrichtungen							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Ratenzahlg. Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	-180	-180	-180	-180		-180	
7.314071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen						-5	

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Ges.- ausg. €	vor 2021 €	nach 2024 €
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße + Einrichtung	-200				-4.670	-2.300	
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen							
	- lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5		-15	
7.365070.00003	Hochbaumaßnahmen -Sonstiges-							
	- Neubau Wetterschutzhütte Waldkindergarten	-130						
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-10					-10	
7.365076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land-							
	- Fördermittel Kinderhaus Herrenbergerstraße	30						
	- Fördermittel Waldkindergarten	66						
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	- Neubeschaffung Bürgerbus	-50					-50	
42.10	Förderung des Sports							
7.421070.00001	Investitionszuschuss Tennishalle		-352				-352	
7.424170.00002	Kanalanschluß Tennishalle	-120					-120	
42.40	Hallenbad							
7.424070.00002	Hochbaumaßnahmen							
	- Umbau Hallenbad						-20	
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-2	-2	-2	-2		-7,5	
42.41	Sportstätten							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Sanierung Sportzentrum Schalkwiese	-647				-1.400	-1.100	
7.424171.00002	Notstromversorgung Sporthalle	-13	-52				-4	
7.424176.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land-							
	- Fördermittel Sanierung Schalkwiese	31	31					
53.60	Telekommunikationseinrichtungen							
7.536070.00001	- Breitbandausbau	-50	-30	-30	-30		-35	
54.10	Gemeindestraßen							
7.541030.00001	Grunderwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10		-10	
7.541070.00001	Sonstige Straßenbau Vorhaben							
	- Erschließungsstraße Hinter dem Berg/IBM	-900	-200			-1.100	-900	
	- Gartenstraße	-200						
	- Sonstige Straßenbauvorhaben	-200	-250	-300	-300			
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen	-100	-50	-50	-50		-80	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
7.547070.00001	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen							
	- Barrierefreie Bushaltestellen	-200					-200	
55.10	Öffentliches Grün							
7.551070.00001	Spielplätze							
	- Spielplatzkonzept	-10	-35	-35	-35		-10	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.553070.00001	Hochbaumaßnahmen							
	- Sanierung Aussegnungshalle						-20	
7.553070.00002	Waldf.; neue Grabf.; Umrandungswege	-70	-20	-20	-20		-70	
7.553071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-5						
55.51	Landwirtschaft							
7.555130.00001	Erwerb von Grundstücken						-3	
57.10	Wirtschaftsförderung							
7.571077.00001	Rückfluss Grunderwerb Kommunalentwicklung	1.800					1.800	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
7.573070.00002	Schaltkästen Marktplatz	-10						
7.573071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens							
	- lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
7.612035.00001	Kreditaufnahme							
	GESAMT	-2776	-1607	-1075	-1075		-4848	

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2021

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- sam	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1					1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Beigeordnete									
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14	1				0,5*	1*	0,5	Gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei
Gehobener Dienst	A 13	2				0,0	2	1	
	A 12	2					2	2,0	
	A 11	1				0,7*	1	0,3	*) 0,7 Leerstellen durch 30 %ige unterhältige Beschäftigung einer Beamtin ab 01.01.2016
	A 11	2				0,8*	2	1,2	*) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
	A 11	1					1	1,0	
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	0 0					0 0	0,0 0*	*Siehe Teil D (eine Beamtin in der Probezeit)
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1								
Insgesamt		10,0				2,0	10,0	7,0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen "

Insgesamt		---					---	---	
-----------	--	-----	--	--	--	--	-----	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		10 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 6)
		insgesamt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	Sonder- schlüssel ⁴⁾			Leer- stellen	
		3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

14	1,0						1,0	1,0	
12	1,0						1,0	1,0	
11	0,5						0,5	0,5	
10	4,0						3,0	2,0	
9 c	0,0						1,0	1,0	
9 b	0,0						0,0	0,0	
9 a	4,0						6,0	4,0	
8	5,8	1,9				0,3	5,8	5,5	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt 0,2 Leerst. f. Bauen-Bauen & Liegenschaften Zulage Hausmeister Kindergarten
7	5,7					0,1	6,7	4,9	0,1 Leerst. f. Personalrat
6	15,1	2,5					12,0	14,7	Zulage Bürgeramt und Kämmerei 0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
6	1,0	1,0					1,0	1,0	KWE (s. ums. Erl.)
5	8,1						7,1	7,1	
4	3,9						3,9	3,9	
3	0,3						1,3	0,3	
2	10,1						10,7	10,7	
1	4,3						4,6	4,6	
S 17	0,5						0,5	0,5	
S 16	1,0						1,0	1,0	
S 15	4,0						2,0	2,0	
S 13	8,0					0,2	6,0	5,8	
S 12	4,0						4,0	4,0	
S 10	0,5						0,5	0,5	
S 9	5,5						1,0	1,0	
S 8 a	66,0						73,5	66,0	
S 4	1,3						2,4	1,3	
S 2	0,3						0,2	0,3	
fv*	0,7						0,7	0,7	
Insgesamt		156,6	5,4			0,6	157,4	145,3	

Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All	166,6	5,4			2,6	167,4	152,3	
mit All								

*fv = frei vereinbart

Teil C - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TV&D

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder										1,0			5,4	0		0,5		3,0	8,0			5,5	62,8	1,3	0,3	0,0		87,8	
THH05	Kultur und Wirtschaftsförderung																													
2720	Bibliothek						0,7				0,4		0,1	0,3	1,1														2,6	
5730.0001	Begegnungsstätte											0,1																	0,1	
5730.0002	Turn- und Festhalle								0,4				0,3		0,1														0,8	
5730.0003	Märkte																										0,1		0,1	
5730.0006	Fronäcker-Schule												0,2																0,2	
THH06	Sportanlagen, Bauen und Wohnen																													
4241.0001	Sporthalle											2,0	0,3																2,3	
4240	Hallenbad							0,0	1,0	1,0	0,1				2,3														4,4	
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften						0,8	1,0	1,0																				2,8	
																													156,6	
		1,0	1,0	0,5	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	5,8	5,7	16,1	8,1	3,9	0,3	10,1	4,3	0,0	0,5	1,0	4,0	8,0	4,0	0,5	5,5	66,0	1,3	0,3	0,7	156,6

Teil B: Beschäftigte

Nachrichtlich

Zuweisung zur KWE - Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

Frau Doris Knaus ist Bedienstete der Gemeinde Ehningen.

Ihr wurden ab 1. April 1997 Tätigkeiten der
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH zugewiesen.
Sie ist dort seit 01.2003 vollbeschäftigt.

Die Auszahlung der Personalaufwendungen erfolgt durch die Gemeinde Ehningen.

Die KWE leistet für Frau Knaus einen Kostenersatz in voller Höhe, der der Gemeinde
entstehenden Kosten.

Teil D: Nachrichtlich - Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren Assistenten	A 13 A 9 A 5	1,0	1,0	1,0	
insgesamt		1,0	1,0	1,0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	6,0	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	8,0	8,0	8,0	
Bundesfreiwillige	Taschengeld	10,0	10,0	6,0	
insgesamt	---	28,0	28,0	20,0	

Bürgermeisteramt
 71139 Ehningen
 - Personalamt -

Stellenplan 2021 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2020

A) Beamte

3680/3650	Amt für Familie, Jugend, Senioren & Soziales / Tageseinrichtung für Kinder	Hinweis: Die Stelle (Kita-Verwaltung) wird während der Probezeit zusätzlich im Teil D (Nachrichtlich in der Ziffer II) in A 9 ausgewiesen.
-----------	---	---

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Aufgrund der Umorganisation im Personalamt ist eine Stelle von der Firma POH nunmehr in EG 10 TVöD bewertet worden.
1126	Einrichtung f.d.gesamte Verwaltung	Aufgrund der Umorganisation in der Poststelle ist eine Stelle von der Firma POH nunmehr in EG 6 TVöD bewertet worden.
1122	Kämmerei	Personelle Veränderungen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Personelle Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen: - Aufgrund des GR-Beschlusses vom 23.06.2020 werden in den Kindertageseinrichtungen 3,25 Stellen zusätzlich ausgewiesen. - Die Zahl der Springkräfte wird um zwei erhöht. - Für die Kindertageseinrichtungen wird eine 1,0-Hausmeisterstelle in EG 5 TVöD ausgewiesen.
3650 und 3650.0102		- Änderung der Betriebsstruktur in den Kindertageseinrichtungen und in der Grundschulkindbetreuung: Ausweisung von Stellen als stellvertretende Einrichtungsleitungen - bisher S 8a TVöD - neu S 9/S13/S15 TVöD.

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Die Zahl der Ausbildungsstellen (PiA) in den Kindertageseinrichtungen wird um zwei erhöht.
------	-------------------------------	--

Erläuterungen zu den Planansätzen

Personalausgaben, Kostenart / Sachkonto 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40310000, 40320000, 40410000, 44110000, 44210000

Planansätze 2021		9.998.109 Euro
Planansätze 2020		<u>9.566.130 Euro</u>
Veränderung	+) 4,52 %	431.979 Euro

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde / Anpassung Dienstbezüge 2021 durchschnittlich	+)	1,40	%
- Veränderung des Sozial- und Zusatzversicherungsbeitrages	+)	0,05	%
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungs- Umfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2021 auswirken	+)	0,61	%
- Höhere Personalkosten durch - personelle Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und - Mehrkosten für Personal für die Betreuungsangebote an der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule	+)	2,16	%
- sonstige personelle Veränderungen die sich ganzjährig in 2021 auswirken	+)	0,3	%

ergibt wieder	+)	4,52	%
		=====	

Anlage 3

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden

Haushaltsplan 2021

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	124	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	7.062	4.250	0	375	3.875	48
	Summe 1	7.186	4.250	0	375	3.875	48
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße 23	2.456	2.276	0	180	2.096	0
	Summe 3	2.456	2.276	0	180	2.096	0

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1 aus Krediten						
Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1 Wasserversorgung	2.177	2.464	928	113	3.279	28
4.1.2 Abwasserbeseitigung	5.100	5.257	654	435	5.476	79
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 4	7.277	7.721	1.582	548	8.755	107
Nachrichtlich zu 3 und 4.2						
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern³						
Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2020
					€	€
	1.3 Schulden aus Krediten von Gemeinden zinsloser Kredit		1997		123.682	0
	Summe 1.3				123.682	0
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt					
	Kreissparkasse	6001097779	2015	10	2.500.000	1.062.500
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	1.218.750
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.968.750
	Summe 1.6				7.500.000	4.250.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					4.250.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
0	0	0	0	0	0	Hochwasserschutz
	0	0	0	0	0	
1,31	16.580	125.000	0	141.580	937.500	
1,03	14.645	125.000	0	139.645	1.093.750	
0,88	16.913	125.000	0	141.913	1.843.750	
	48.138	375.000	0	423.138	3.875.000	
	48.138	375.000	0	423.138	3.875.000	

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"					
1	Kreditanstalt f. Wiederauf- bau (KfW) Sonderfonds "Wachstums- impulse"	7090574	2003	20	68.500	10.519
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	103.448
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.450.000
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	400.000
5	Fremddarlehen		2021		928.400	
	Summe Fremdkredite				3.591.900	1.963.967
6	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	500.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				4.091.900	2.463.967

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	384	3.514	0	3.898	7.005	
3,64	3.637	9.390	0	13.027	94.058	
1,52	21.470	100.000	0	121.470	1.350.000	
0,25	3.894	20.000	0	23.894	400.000	
					928.400	
	29.385	112.904	0	162.289	2.779.463	
0,5	2.500	0	0	0	500.000	
	2.500	0	0	0	500.000	
	31.885	112.904	0	162.289	3.279.463	

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	9.213
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	6.750
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	95.000
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2009 2009	10 10	385.000 515.000	192.400 257.240
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	512.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	510.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	662.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	580.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	787.500
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	600.000
11	Fremddarlehen		2021		654.400	
	Summe Fremdkredite				7.259.400	4.213.103
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	70.000
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	75.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	332	3.078	0	3.410	6.135	
4,63	273	2.250	0	2.523	4.500	
3,45	3.019	20.000	0	23.019	75.000	
0,1	178	28.634	0	28.812	163.766	
0,1	247	21.406	0	21.653	235.834	
3,64	17.973	50.000	0	67.973	462.500	
2,44	12.078	40.000	0	52.078	470.000	
1,95	12.553	50.000	0	62.553	612.500	
1,52	8.588	40.000	0	48.588	540.000	
0,88	6.765	50.000	0	56.765	737.500	
0,25	5.840	30.000	0	35.840	570.000	
					654.400	
	67.845	335.368	0	403.213	4.532.135	
3,5	2.450	35.000	0	37.450	35.000	
3,5	2.625	25.000	0	27.625	50.000	

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
14	Darlehen des Gemeinde- haushaltes lt. Darlehens- vereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	105.000
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	294.000
16	Darlehen des Gemeinde- haushalts aus Kassenmittel		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.490.000	1.044.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				9.749.400	5.257.103

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	4.725	15.000	0	19.725	90.000	
1,5	4.410	24.500	0	28.910	269.500	
0,5	2.500	0	0	2.500	500.000	
	16.710	99.500	0	116.210	944.500	
	84.555	434.868	0	519.423	5.476.635	

Anlage 4**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.472	5.547
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.100	1.100
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.572	6.647

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zur führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	29	64
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	2.800	2.800
2.2 Kreisumlagenrückstellung	2.900	2.900
Rückstellungen gesamt	5.729	5.764

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltungsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorgung von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.270.648,71 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00 €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.270.648,71 €						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 710.648,71 €	- 4.059.897,00 €	- 8.253.139,00 €	860.594,00 €	383.100,00 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.560.000,00 €	10.500.103,00 €	2.246.964,00 €	3.107.558,00 €	3.490.658,00 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ¹⁾	5.700.000,00 €	5.700.000,00 €	- €	- €	- €		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.860.000,00 €	4.800.103,00 €	2.246.964,00 €	3.107.558,00 €	3.490.658,00 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	477.605,00 €	531.068,00 €	546.159,00 €	588.252,00 €	537.941,00 €		

¹⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen im				2026 ff.
Jahr	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 ff. EUR
1		2	3	4	5	6
2021	2.700.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.376.000
Summe		180.000	180.000	180.000	180.000	1.376.000
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen im				2026 ff.
Jahr	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 ff. EUR
1		2	3	4	5	6
2021	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	180.000	180.000	180.000	180.000	1.376.000
Summe		180.000	180.000	180.000	180.000	1.376.000

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren.
- 2) In Spalte 3 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 4 bis 6 die sich anschließenden Jahre aufgeführt.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind diese in Spalte 6 als Gesamtsumme dargestellt. Zudem sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr.4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.
- 4) Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 beziehen sich mit einer Summe von 180.000 Euro auf die Ratenzahlung der Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße. Bei dieser Maßnahme verpflichtet sich die Gemeinde zu einer Ratenzahlung ab dem Jahr 2018 auf 15 Jahre.
Im Jahr 2021 beziehen sich 700.000 Euro auf den Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2021

I. Einwohnerzahl

1 .1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2020		<u>9.205</u> Einw.
1 .2	Zahl der anrechenbaren		
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte		
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	<u>116</u>	
.23	Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen		
.24	Summe .21 bis .23	<u>116</u>	
.25	Hiervon 75 v.H.		<u>87</u> Einw.
1 .3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		<u>9.292</u> Einw.
1 .4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)		<u> </u> Einw.
1 .5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		<u>9.292</u> Einw.
1 .6	Sondersatz für		
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungsstreitkräfte		
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		
.63	Studenten an einer Hochschule (Hauptörer) und Studierende an einer Berufsakademie		
		<u> </u> =	

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2 .1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2019	€	<u>17.242</u>	<u>1.478.705</u>	<u>8.203.051</u>
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>350</u>
.12	Grundbeträge ³⁾	€	<u>5.562</u>	<u>448.092</u>	<u>2.343.729</u>
.13	Anrechnungssätze	v.H.	<u>195</u>	<u>185</u>	<u>290</u>
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	<u>10.846</u>	<u>828.970</u>	<u>6.796.813</u>
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				<u>7.636.628</u> €
2 .3	Gewerbsteuer-Umlage für ^{2) 5)}				<u>1.499.985</u> €
					8.203.051 x 64,0 : 350 (-rot)
2 .4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010086</u> mal		6.808.333.613 € =	<u>6.866.884</u> €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010086</u> mal		504.909.568 € =	<u>509.251</u> €
.43	an der Umsatzsteuer	1.773.403 mal		80 % =	<u>1.418.722</u> €
2 .5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				<u>14.931.501</u> €
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		<u>1.622,11</u> € -		
					<u>1.606,92</u> € (erhöhte Ew-Zahl)

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Bedarfsmesszahl A				
	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.531,30</u> €		=	<u>14.228.840</u> €
		Kopfbetrag			
3.2	Zuschlag für Soldaten	usw.nach 1.6		x	=
	(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)				
					14.228.840 €
	Bedarfsmesszahl A				
3.3	Bedarfsmesszahl B	35,2 mal	9.292		327.078 €
3.31	Summe Bedarfsmesszahl				14.555.918 €
3.41	Sockel	60 v.H. von 3.3	=	<u>8.733.551</u> €	
42	Steuerkraftmesszahl (2.5)		= -	<u>14.931.501</u> €	
43	Unterschiedsbetrag	(.41-.42)		=	-- €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft				
	<u>70</u> v.H. der Schlüsselzahl				
	(3.3 - 2.5)		--	=	-- €
4.2	Mehrzuweisung	(Sockelgarantie)			
	<u>60</u> v.H. ⁷⁾ des Unterschiedsbetrags (3.43)			=	-- €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				-- €
	Familienleistungsausgleich				
	(Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 517.600.000 x 0,0010530				545.033 €

V. Investitionszuschüsse

5.	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 ⁸⁾ x 125 v.H.	=	
		75 bis	85 ⁸⁾ x 115 v.H.	=	
		85 bis	95 ⁸⁾ x 105 v.H.	=	
		95 bis	105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	
		105 bis	115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	
		115 bis	125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	
		<u>9.292</u> 125 und	mehr x 75 v.H.	=	
		<u>6.969</u>	x <u>77 Euro</u>	=	536.613 €
	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche				14.952 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen		x	€	-- €
----	----------------------------------	--	---	---	-------------

VII. Steuerkraftsumme

					Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage
7.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			<u>14.931.501</u> €	
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ² 2017 0 €				
7.3	Steuerkraftsumme ⁶⁾			14.931.501 €	
7.4	Je Einwohner in €			<u>1.622,11</u> €	
				<u>1.606,92</u> € (erhöhte Ew-Zahl)	

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 .1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		6.721.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0010530</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>7.077.213 €</u>
8 .2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.192.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,001495</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>1.782.040 €</u>
8 .3	Gewerbsteuerumlage		
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		<u>7.500.000 €</u>
	: <u>350</u> (Hebesatz) x 100		<u>2.142.857 €</u>
	davon v.H. ¹⁰⁾ <u>35</u> ergibt eine Gewerbsteuerumlage		<u>750.000 €</u>
8 .4	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		<u>14.931.501 €</u>
	x <u>29,9</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)		<u>4.464.519 €</u>
8 .5	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (7.3)	<u>14.931.501 €</u>	
	Grundbetrag	22,10 %	
	Steigerungssatz		
	<u>103%</u> - 60 % = 113 % x 0,06 %	<u>6,78 %</u>	
	FAG-Umlagesatz	28,88 %	<u>4.312.218 €</u>
8 .6	Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde		
	<u> </u> Einwohner x <u> </u> €	=	<u> -- €</u>

Erläuterungen

- ¹⁾ Einwohnerzahl 30.06.2020 aus der Mitteilung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich 2020 entnommen.
- ²⁾ Zweitvorangegangenes Jahr
- ³⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁴⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- ⁵⁾ Nach der Formel:
$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- ⁶⁾ Haushaltsjahr
- ⁷⁾ Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1
- ⁸⁾ Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v.H. mit 125 v.H., von 75 v.H. bis unter 85 v.H. mit 115 v.H., von 85 v.H. bis unter 95 v.H. mit 105 v.H., von 95 v.H. bis unter 105 v.H. mit 100 v.H., von 105 v.H. bis unter 115 v.H. mit 95 v.H., von 115 v.H. bis unter 125 v.H. mit 85 v.H., von 125 v.H. und mehr mit 75 v.H. angesetzt.
- ⁹⁾ Vgl. § 1a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32 v.H.
- ¹⁰⁾ Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

**Budgetierung
für das Jahr
2021**

Budget Personalaufwand

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§14 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
40110000	Dienstbezüge Beamte	555.900	545.100	544.437
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte	7.073.780	6.731.355	5.960.145
40210000	Versorgungsbeitrag Beamte	261.650	268.900	326.622
40220000	ZVK Beschäftigte	556.350	523.850	476.231
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.434.369	1.372.460	1.245.079
40410000	Beihilfen, Unterstützungen	64.595	73.400	28.982
Summe		9.946.644	9.515.065	8.581.496

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:						
	Dienstaufw. Beamte 40110000 €	Dienstaufw. für Arbeitnehmer 40120000 €	Versorgungs- beiträge Beamte 40210000 €	ZVK Beschäftigte €	Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmer 40320000 €	Beihilfen €
11100000 Hauptamt (Gemeindeorgane)	124.000		67.550			21.400
11110000 Hauptamt	59.100	217.200	38.150	17.900	43.050	12.310
11140000 Zentrale Funktionen/Personalrat		13.550		1.100	2.650	
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	95.450	205.750	37.450	17.100	41.959	5.200
11240001 Bauamt: Hoch- und Tiefbau		225.730	17.500	18.750	38.600	9.850
11250000 Bauhof und Fuhrpark		596.500		48.500	120.100	15
11260000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		303.220		24.470	59.630	160
11320000 Abgabewesen		71.750		6.200	14.950	5
12200000 Ordnungswesen	80.950	28.150	28.000	2.300	5.600	5.200
12210000 Verkehrswesen		31.400		2.150	5.550	
12220000 Einwohnerwesen		127.250		10.500	26.150	10
12600000 Brandschutz		5.350		450	1.600	
21101000 FKG Gemeinschaftsschule		170.300		13.100	35.750	10
27200000 Bibliothek		94.800		7.900	21.300	5
28100000 Sonstige Kulturpflege		230				
31400000 Soziale Einrichtungen		28.750		2.450	5.850	
31400700 Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.	21.350	13.050	6.400		3.400	2.600
31801000 Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylobew.		58.150		4.350	12.850	
36200200 Schulsozialarbeit		111.700		9.150	22.600	
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit		61.050		4.650	13.300	
36500000 Tageseinrichtungen für Kinder		3.880.150		296.100	786.200	25
36500102 Betreuungsangebote an der FKG		336.900		28.400	70.750	5
36800000 Amt f. Familie, Jugend,	109.750	34.600	43.200	2.700	6.650	5.200
42400000 Hallenbad		157.900		13.050	31.800	
42410001 Sporthalle		121.750		9.750	26.100	
52100000 Bauamt: Bauen und Liegenschaften	65.300	113.100	23.400	8.900	22.250	2.600
54900000 öffentliche Toilettenanlagen		1.350		30	180	
55300000 Bestattungswesen		500			250	
57300001 Begegnungsstätte		5.100		900	2.300	
57300002 Turn- u. Festhalle		44.350		3.950	9.650	
57300006 Fronäckerschule		14.200		1.550	3.350	
Summe	555.900	7.073.780	261.650	556.350	1.434.369	64.595
Gesamtsumme						9.946.644

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

Alle Aufwendungen in diesem Budget sind deckungsfähig (§14 Abs. 1 GemHVO).

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
		€	€	€
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	82.260	140.880	70.224

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:

		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000
		€
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.800
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	110
26200000	Musikpflege	5.700
27100000	Volkshochschulen	6.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.400
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.	1.300
31400000	Soziale Einrichtungen	27.000
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	500
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	190
42100000	Förderung des Sports	33.000
55100001	Park- und Gartenanlagen	260
55510000	Landwirtschaft	1.000
Summe		82.260

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2021

I. Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 02. März 2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	880.205 € 884.205 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.114.800 € 1.114.800 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	928.400 €
D	<u>Kassenkreditermächtigungen</u> Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
E	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 248

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

Die Finanzsituation beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist schon seit Jahren gekennzeichnet durch Stabilität.

Diese zeigt sich auch am unveränderten Wasserzins.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2018 beträgt 90.617,10 Euro. Zum 31.12.2019 wird sich dieser, nach den vorläufigen Zahlen, bei 106.194,30 Euro bewegen.

Auch die seit 01.01.2020 wirksame höhere Beteiligungsquote bei der Bodenseewasserversorgung sorgt für eine stabile Versorgung.

Die 2020 geplante Übernahme, der bei der IBM Ansiedlung in den 80 Jahren finanzierten Hochbehälter Hörnle, ist aus Zeitgründen noch nicht vollzogen worden und ist daher im Jahr 2021 erneut veranschlagt.

Zum Jahresende 2020 beträgt die Summe der Fremddarlehen voraussichtlich 1,96 Mio. €.

Neue Kreditaufnahme sind bei Bedarf mit der Kreditermächtigung von rd. 928.000 € möglich.

III. Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	848.405	841.300	829.314
	33210010 Wasserzins allgemein	772.105	770.000	753.010
	33210020 IBM Grundpreis	16.300	16.300	16.609
	33210030 IBM Wasserlieferungen	60.000	55.000	59.694
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	21.077
	35910000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	9.045
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	11.218
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	814
	Summe 1 bis 4	852.405	845.300	850.391
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. und f. bez. Waren	-246.000	-244.500	-215.709
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-500	-1.275
	42410020 Beleuchtung/Strom	-26.000	-25.000	-26.483
	42420020 Aufwand Fremdwasserbezug	-213.000	-213.000	-176.054
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-11.897
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-179.000	-167.000	-187.746
	42110052 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	-10.000	-10.000	-9.886
	42110053 Unterhaltung Verteilungseinrichtungen	-140.000	-120.000	-156.814
	42110054 Unterhaltung Hochbehälter	-10.000	-20.000	-4.027
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-8.000	-5.000	-10.044
	42220000 Erwerb von GWV	-2.000	-3.000	-1.373
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-5.000	-5.000	-5.602
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0
	Summe 5	-425.000	-411.500	-403.455
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-127.250	-125.300	-124.217
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-127.250	-125.300	-124.217
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-35.105	-34.405	-34.180
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.400	-10.100	-9.902
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-24.700	-24.300	-24.274
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Beschäftigte	-5	-5	-4
	Summe 6	-162.355	-159.705	-158.396
7	Abschreibungen			
7a	auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	-180.400	-177.000	-181.740
	47110010 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	-2.400	-2.400	0
	47110020 Abschreibung Sachanlagen	-178.000	-174.600	-181.740
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
	Summe 7	-180.400	-177.000	-181.740
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-600	-15.000	-1.107
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.000	-15.000	-6.099
	44292000 Lizenzen/Konzessionen	-15.000	-18.000	-15.539
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.000	-5.000	-14.761
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-9.286
	44910000 Sonstige Aufw. A. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	-357
	44430000 Versicherungen	-2.100	-2.100	-2.046
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	-47.031
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-550	-550	0
	Summe 8	-86.250	-105.650	-96.224
	Summe 5 bis 8	-854.005	-853.855	-839.815

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	31.800	34.000	33.887
	Summe 11	31.800	34.000	33.887
	Summe 9 bis 11	31.800	34.000	33.887
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.500	-2.500	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.500	-27.500	-29.539
	Summe 13	-30.000	-30.000	-29.539
	Summe 12 bis 13	-30.000	-30.000	-29.539
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	-4.555	14.924
	Summe 15 bis 18	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21	Sonstige Steuern			
	42470001 Andere sonstige Steuern	-200	-200	-160
	Summe 21	-200	-200	-160
	Summe 20 bis 21	-200	-200	-160
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-4.755	14.764

IV. Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0
	68910000 Beiträge	6.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	928.400	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	928.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	180.400	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.114.800	0

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-950.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-10.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-840.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-100.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
	78520000 Erwerb von Beteiligungen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-31.800	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-133.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-133.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	-133.000	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.114.800	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellung		0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen	0	0
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

VI. Finanzplanung 2020 - 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A) Vermögensplan - Ausgaben

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	-	-	-	-	-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
5. Erzeugungs-Gewinnungs-Bezugsanlagen	20	10	10	10	10
6. Wasserzähler	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Hausanschlüsse)	255	435	300	300	300
8. Speicheranlagen	409	495	10	10	10
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	5	5	5	5
Summe Sachanlagen	699	950	330	330	330

Haushaltsplan 2021

A) Vermögensplan - Ausgaben - Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen	185	0	-	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-
Summe Finanzanlagen	185	0	-	-	-
Rückzahlung v. Stammkapital/ Rückzahlung v. Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	5	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	34	31	31	31	31
Tilgung von Krediten der Gemeinde	-	-	-	-	-
Tilgung von Fremdkrediten	113	133	179	197	215
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.036	1.114	540	558	576

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	6	6	6
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	853	928	354	372	390
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	177	180	180	180	180
Finanzierungsmittel insgesamt	1.036	1.114	540	558	576

C) Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-
2. Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Summe C)	-	-	-	-	-

Finanzplanung 2020 - 2024

- Wasserversorgung -

	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
II. 5. Erzeugungs- Gewinnungs- Bezugsanlagen	20	10	10	10	10	
Insgesamt II. 5.	20	10	10	10	10	
II. 6. Wasserzähler	5	5	5	5	5	
II. 7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Haus- anschlüsse)						
Wasserleitungsauswechslung Gartenstraße	200	-	-	-	-	
Versorgung Kläranlage	-	200	-	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Döffinger Pfad 1.BA	-	-	-	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Kirchenhauer Straße	-	-	-	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Karlsbader Straße	-	-	-	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Bismarckstraße 1. BA	-	-	-	-	-	
Ringschluss Walfriedhof	-	75	-	-	-	
Sonstige Vorhaben	50	160	300	300	300	
Insgesamt II. 7.	250	435	300	300	300	0
II. 8. Speicheranlagen						
Umbau Rohrkeller HB Hörnle	-	100	-	-	-	
Ablöse Anteil HB Hörnle	395	395	-	-	-	
Sonstiges	14	-	10	10	10	
Insgesamt II. 8.	409	495	10	10	10	
II. 9. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10	5	5	5	5	
III. 3. Finanzanlagen	185	-	-	-	-	

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"					
1	Kreditanstalt f. Wiederauf- bau (KfW) Sonderfonds "Wachstums- impulse"	7090574	2003	20	68.500	10.519
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	103.448
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.450.000
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	400.000
5	Fremddarlehen		2021		928.400	
	Summe Fremdkredite				3.591.900	1.963.967
6	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	500.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				4.091.900	2.463.967

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,61	384	3.514	0	3.898	7.005	
3,64	3.637	9.390	0	13.027	94.058	
1,52	21.470	100.000	0	121.470	1.350.000	
0,25	3.894	20.000	0	23.894	400.000	
					928.400	
	29.385	112.904	0	162.289	2.779.463	
0,5	2.500	0	0	0	500.000	
	2.500	0	0	0	500.000	
	31.885	112.904	0	162.289	3.279.463	

VIII. Stellenübersicht 2021

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
------------	---	---	--

1. Arbeitnehmer

Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

Vergütung nach freier
Vereinbarung

Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0

Vergütung nach Tarif-
vertrag für Versorgungs-
betriebe
Entgeltgruppe 8 / 6

2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0
----------------------------------	------------	------------	------------

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2021

I. Wirtschaftsplan 2021

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 02. März 2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u>	
	Erträge	1.456.405 €
	Aufwendungen	1.456.405 €
B	<u>im Vermögensplan</u>	
	Einnahmen	1.122.400 €
	Ausgaben	1.122.400 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u>	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	654.400 €
D	<u>Kassenkreditermächtigungen</u>	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
E	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 268

Ausgefertigt:
 Ehningen, den

Lukas Rosengrün
 Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

Die kontinuierlichen Sanierung- und Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind erforderlich und wichtig.

Auch die Erneuerung des BHKW in der Kläranlage ist eine solche Maßnahmen für die im Haushaltsjahr 2021 200.000 € veranschlagt sind. Auch im Bereich der Kanalisationsvorhaben sind 200.000 € im Erfolgsplan und 150.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Zum Jahresende 2020 beträgt die Summe der Fremddarlehen rd. 4,2 Mio. €. Neue Kreditaufnahmen sind bei Bedarf mit einer Kreditermächtigung von rd. 654.000 € möglich.

Die Nachkalkulation der Abwassergebühr ergab bei der Schmutzwassergebühr 1,98 € /m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab dem Jahr 2021 0,23 €/m².

III. Erfolgsplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserversorgung

Erfolgsplan 2021



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.067.405	993.955	1.193.297
	33210060 Umsatzerlöse	1.061.244	1.063.846	1.151.055
	33210000 Rückstellungen	6.161	-69.891	42.242
2	Sonstige Erträge	0	100.000	250.000
	35820000 Auflösen der Rückstellung für Instandhaltungen	0	100.000	250.000
	Summe 1 bis 4	1067405	1.093.955	1.443.297
5	Materialaufwand			
5a	Materialaufwand -Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.000	-120.000	-130.286
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-15.000	-15.000	-16.088
	42220000 Erwerb von GWV	-5.000	-5.000	-3.172
	42410020 Beleuchtung/Strom	-90.000	-90.000	-106.981
	42420010 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-8.000	-8.000	-1.966
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.079
5b	Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-487.000	-492.000	-698.618
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-6.000	-6.000	-8.298
	42110056 Unterhaltung Kläranlage	-90.000	-95.000	-95.689
	42110057 Unterhaltung Dolennetz	-200.000	-200.000	-450.215
	42110058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz	-30.000	-30.000	-9.476
	42110059 Betrieb und Unterhaltung RÜB	-30.000	-30.000	-19.156
	42410010 Heizung und Brennstoffe	-5.000	-5.000	-2.160
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-1.000	-1.000	-300
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-120.000	-120.000	-113.324
	44450000 Abwasserabgabe	-5.000	-5.000	0
	Summe 5	-607.000	-612.000	-828.904
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-164.650	-163.550	-169.187
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-164.650	-163.550	-169.187
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-45.805	-45.155	-46.455
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.450	-13.150	-13.564
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.350	-32.000	-32.887
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	-4
	Summe 6	-210.455	-208.705	-215.642
7	Abschreibungen			
7a	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-462.000	-474.000	-476.566
	Summe 7	-462.000	-474.000	-476.566
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- und Fortbildung	-900	-900	-1.486
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.000	-17.000	-24.884
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-550	-550	0
	44430000 Versicherungen	-8.500	-8.500	-8.536
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-70.000	-80.000	-57.388
	44910000 Sonst. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	-357
	Summe 8	-96.950	-106.950	-92.651
	Summe 5 bis 8	-1.376.405	-1.401.655	-1.613.763

Eigenbetrieb Abwasserversorgung

Erfolgsplan 2021



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten	229.000	232.000	234.455
	35910000 STEA	160.000	180.000	21
	Summe 11	389.000	412.000	234.476
	Summe 9 bis 11	389.000	412.000	234.476
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-18.000	-20.700	-22.489
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-62.000	-83.600	-88.958
	Summe 13	-80.000	-104.300	-111.447
	Summe 12 bis 13	-80.000	-104.300	-111.447
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-47.437
15	Außerordentliche Aufwendungen			
	5130000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-1
	Summe 15	0	0	-1
	Summe 15 bis 16	0	0	-1
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-47.438

IV. Vermögensplan 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	654.400	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	654.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	462.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.122.400	0

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-458.000	0
	78310000 Erwerb imm u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-3.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-155.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-100000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-229.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-435.400	0
	79223000 Tilgung Investitionskredite bei Gemeinde	-100.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-335.400	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.122.400	0

**V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Rückstellung		0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	50	65
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen	0	0
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	0	0
Rückstellungen gesamt	50	65

VI. Finanzplanung 2020 - 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A) Vermögensplan - Ausgaben

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	80	-	-	-	-
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	80	-	-	-	-
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	-	-	-	-	-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	150	350	210	200	200
6. Regenüberlaufbecken (RÜB)	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation	175	200	-	-	-
8. Sammler	-	-	-	-	-
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3
Summe Sachanlagen	413	558	218	208	208

A) Vermögensplan - Ausgaben
 - Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen (Klärschlammverwertung)	-	-	-	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-
Summe Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	232	229	229	229	229
Entnahme von Rückstellungen/ Ausgleich von Überdeckungen	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten der Gemeinde	138	100	100	65	65
Tilgung von Fremdkrediten	305	335	368	391	412
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.088	1.222	915	893	914

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	6	6	6
Ähnliche Entgelte - Ersätze	-	-	-	-	-
Verlustausgleich	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	608	654	447	425	446
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	474	462	462	462	462
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Allg. Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.088	1.122	915	893	914

C) Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Tilgung Darlehen	138	100	100	65	65
2. Erhöhung des Stammkapitals	-	-	-	-	-
Summe C)	138	100	100	65	65

Finanzplanung 2020 - 2024

- Abwasserbeseitigung -

	2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024
I. 2. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Allgemeiner Kanalisationsplan	80	-	-	-	-	-
Insgesamt I. 2.	80	-	-	-	-	-
II. 5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen						
Verbesserungsmaßnahmen an der Kläranlage	25	100	60	-	-	-
Filtratspeichersanierung	-	-	-	-	-	-
Erneuerung BHKW Kläranlage	150	200	-	-	-	-
Insgesamt II. 5.	175	300	60	0	0	-
II. 6. Regenüberlaufbecken (RÜB)						
RÜB	5	5	5	5	5	-
Insgesamt II. 6.	5	5	5	5	5	-
II. 7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation						
Sonst. Kanalisationsvorhaben	150	150	150	200	200	-
II. 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3	-
Insgesamt II. 9.	3	3	3	3	3	-

VII. Übersicht der Schulden
des
Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"					
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	9.213
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	6.750
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	95.000
4	L-Bank	0009100240481	2009	10	385.000	192.400
		0009100240487	2009	10	515.000	257.240
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	512.500
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	510.000
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	662.500
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	580.000
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	787.500
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	600.000
11	Fremddarlehen		2021		654.400	
	Summe Fremdkredite				7.259.400	4.213.103
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	70.000
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	75.000

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,55	332	3.078	0	3.410	6.135	
4,63	273	2.250	0	2.523	4.500	
3,45	3.019	20.000	0	23.019	75.000	
0,1	178	28.634	0	28.812	163.766	
0,1	247	21.406	0	21.653	235.834	
3,64	17.973	50.000	0	67.973	462.500	
2,44	12.078	40.000	0	52.078	470.000	
1,95	12.553	50.000	0	62.553	612.500	
1,52	8.588	40.000	0	48.588	540.000	
0,88	6.765	50.000	0	56.765	737.500	
0,25	5.840	30.000	0	35.840	570.000	
					654.400	
	67.845	335.368	0	403.213	4.532.135	
3,5	2.450	35.000	0	37.450	35.000	
3,5	2.625	25.000	0	27.625	50.000	

Haushaltsplan 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden	
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2020
					€	€
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-					
14	Darlehen des Gemeinde- haushaltes lt. Darlehens- vereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	105.000
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	294.000
16	Darlehen des Gemeinde- haushalts aus Kassenmittel		2019/2020		500.000	500.000
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.490.000	1.044.000
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				9.749.400	5.257.103

Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schuldendienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2021	Verwendungszweck
%	€	€	€	€	€	
4,5	4.725	15.000	0	19.725	90.000	
1,5	4.410	24.500	0	28.910	269.500	
0,5	2.500	0	0	2.500	500.000	
	16.710	99.500	0	116.210	944.500	
	84.555	434.868	0	519.423	5.476.635	

VIII. Stellenübersicht 2021

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
1. Arbeitnehmer			
Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	2,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	3,0	3,0	3,0