



GEMEINDE 
EHNINGEN

Haushaltsplan

2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022	3-4
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	
I. Allgemeine Vormerkungen	7
II. Rückblick auf die Vorjahre	8
III. Haushaltsjahr 2022	9-17
IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	18
V. Allgemeine Situation der KWE	19-32
VI. Schlussbetrachtung und Ausblick	33-34
Haushaltsplan 2022	
1. Gesamtergebnishaushalt	35-40
2. Gesamtfinanzhaushalt	41-46
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	47-50
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	51-54
5. Teilhaushalte	55-192
Anlagen	
Anlage 1 - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 – 2025	193-194
Anlage 2 - Stellenplan	195-206
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	207-213
Anlage 3a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	214-215
Anlage 3b - Bestand an Inneren Darlehen	216
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	217
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	218
Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	219
Anlage 6a - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	220
Anlage 7 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	221-222
Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	223-226
Anlage 9 - Budgetierung für das Jahr 2022	227-230
Eigenbetrieb Wasserversorgung	231
I. Wirtschaftsplan 2022	232
II. Allgemeine Finanzsituation	233
III. Erfolgsplan	234-236
IV. Vermögensplan	237-238
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	239
VI. Finanzplanung 2021 – 2025	240-244
VII. Übersicht über die Schulden	245-246
VIII. Stellenübersicht	247-248
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	249
I. Wirtschaftsplan 2022	250
II. Allgemeine Finanzsituation	251
III. Erfolgsplan	252-254
IV. Vermögensplan	255-256
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	257
VI. Finanzplanung 2021 – 2025	258-261
VII. Übersicht über die Schulden	262-264
VIII. Stellenübersicht	265-266

Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

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)	9.158
k)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2020)	9.205
l)	nach der Fortschreibung	(Stand: 30.06.2021)	9.191

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.780 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2022

a)	Bedarfsmesszahl	15.854.880	€
b)	Steuerkraftmesszahl	26.603.354	€
c)	Schlüsselzuweisungen	0	€
d)	Sockelgarantiebetrag	0	€

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

	2022	2021
a) insgesamt	26.603.354,00 €	14.931.501,00 €
b) je Einwohner	2.894,50 €	1.622,11 €

V. Realsteuerkraft

	2022	2021
a) insgesamt	10.092.800,00 €	9.018.000,00 €
b) je Einwohner	1098,12 €	979,68 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2021
 Rechnungsergebnis 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.419.256
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 29.194.814
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.775.558
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	- 2.775.558

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.042.643
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 33.224.483
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 7.181.840
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.188.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.496.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.307.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 8.489.740
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 375.000
2.10	Veranschlagter 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	- 8.864.740

§2

Kreditermächtigung

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

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.866.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen,

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

(gemäß § 6 GemHVO)

I. Allgemeine Vormerkungen

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

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 04.08.2021 und deren Fortschreibung vom 06.12.2021 vorgenommen.

Die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2022 erfolgte am 18.01.2022 im Gemeinderat. Am 01.02.2022 fand eine Sitzung zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans statt.

II. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahr 2020 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht endgültig vor. Die Zahlen 2020 werden als vorläufige Ergebnisse angedruckt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Am 02.03.2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.925.535 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.925.535 €
Im Finanzhaushalt:	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 3.684.897 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 375.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	- 4.059.897 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	12.629.000 €
– Schulden Gemeindehaushalt	3.875.000 €
– Schulden Eigenbetriebe	8.754.000 €

Das Landratsamt Böblingen hat die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 28.04.2021 bestätigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für 2021 nicht erlassen.

Die Gewerbesteuererinnahmen lagen mit ca. 8,5 Mio. € über dem Ansatz von 7,5 Mio. €.

III. Haushaltsjahr 2022

A. Allgemeines

a) Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Das Innenministerium hat zuletzt aufgrund der Zahlen der Finanzdatenerhebung die Rechtsaufsichtsbehörden darauf hingewiesen, dass sie unter gewissen Bedingungen auch unausgeglichene Ergebnishaushalte akzeptieren. Allerdings bedeutet die (vorübergehende) Akzeptanz unausgeglichener Ergebnishaushalte durch die Kommunalaufsicht keine tragfähige finanzwirtschaftliche Lösung.

Da die Perspektiven für das Jahr 2022 nicht viel besser sind, ist davon auszugehen, dass die Handreichung des Innenministeriums an die Rechtsaufsichtsbehörden zumindest auch noch für die Haushaltsplanung im Jahr 2022 heranzuziehen ist; auch da wird eine Vielzahl von unausgegliehenen Ergebnishaushalten Realität sein.

Nach dem Minus im Ergebnishaushalt 2021 mit 2,93 Mio. € ist der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Minus von 2,78 Mio. € nur unwesentlich besser.

Durch die rd. 1 Mio. € höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2021; somit 8,5 Mio. €, sowie verschiedenen geringeren Ausgaben, wird das Ergebnis 2021 besser ausfallen, voraussichtlich ausgeglichen.

Auch sind weiter noch Überschussvorräte vorhanden, die die Fehlbeträge ausgleichen können.

Die Liquidität der Gemeinde ist zum Jahresende 2021 mit rd. 12,6 Mio. € ebenfalls noch recht hoch.

Der Schuldenstand im Gemeindehaushalt beträgt zum 31.12.2021 3.375.000 € und somit 367,21 €/Einwohner.

Der Landesdurchschnitt der Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner zum 31.12.2020 lag bei 356 €/Einwohner.

Bei den künftigen Investitionsentscheidungen, die mit einer Kreditfinanzierung einhergehen, ist die von der Rechtsaufsicht mitgeteilte Kreditobergrenze von 10 Mio. € im Auge zu behalten.

Im Haushaltsplan 2022 sind die Ausgaben für die Erschließungsstraße zur roten Steingrube inkl. Anbindung mit 1,1 Mio. € der mit Abstand größte Einzelposten.

Die Finanzierung hier insgesamt sieht eine Beteiligung des Investors vor. Diese Beträge sind bereits vollständig im Haushaltsjahr 2021 eingegangen.

Die Investitionsausgaben insgesamt betragen im Haushaltsjahr 2022 4.496.800 €, deren Finanzierung aus Eigenmitteln erfolgt.

In der Finanzplanung sind im Jahr 2024 2 Mio. € und im Jahr 2025 3 Mio. € Ausgaben veranschlagt für die Sanierung-/Neubaumaßnahmen bei der Friedrich-Kammerer Gemeinschaftsschule. In der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2021 wurde diesbezüglich eine Machbarkeitsstudie vorgestellt.

Insbesondere unter finanziellen Gesichtspunkten ist eine abschnittsweise Umsetzung notwendig. Insofern ist ein erster Bauabschnitt mit 7 Mio. € planmäßig im Zeitraum 2024 - 2026 dargestellt.

Die Gemeinde bietet nach wie vor einen hohen Standard für ihre Einwohner. Diesen zu halten, fordert auch künftig eine gute Einnahmesituation.

Eine große Bedeutung kommt daher, neben der Nutzung des neuen IBM-Areals, auch der Nachnutzung des jetzigen IBM-Areals zu.

Hier kann die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Investor Voraussetzungen schaffen, die nachhaltig auch eine Diversifizierung der Gemeindeeinnahmen zur Folge haben können.

Die Themen Klimawandel und Digitalisierung sind im Haushaltsplan an unterschiedlichsten Stellen enthalten.

Dies erfordert auch personelle Ressourcen, die durch die Stelle eines Gebäudemanagers oder durch die personelle Aufstockung der EDV Administration geschaffen worden sind.

Dadurch wird den gestiegenen Anforderungen Rechnung getragen.

Die Personalausgaben dürfen nicht ungebremst weiter steigen.

Mit einem Anstieg um 3 % wird dies im Haushaltsjahr 2022 angestrebt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind strukturelle personelle Veränderungen in verschiedenen Bereichen erfolgt.

Der Bestandserhaltung kommt unverändert eine hohe Bedeutung zu.

Die Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2022 von der Gesamtsumme, im Vergleich zum Vorjahr, nicht gekürzt worden, wenngleich höhere Haushaltsanmeldungen vorlagen.

Unverändert sind die Hebesätze der Gemeinde.

Insbesondere bei der Grundsteuer haben zuletzt zahlreiche Gemeinden auch im Kreis Böblingen Erhöhungen vorgenommen.

Mit einem Hebesatz von 330 v.H. bei der Grundsteuer B liegt die Gemeinde Ehningen ziemlich weit hinten in der Rangliste der Kreisgemeinden.

Die Grundsteuer B ist zum 01.01.2018 letztmalig erhöht worden.

Die Corona-Pandemie hat mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Länder und Kommunen erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

So waren für alle Staatsebenen Steuerausfälle und weitere Einnahmeausfälle zu verzeichnen.

Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern.

Trotz unkalkulierbarer kommender Entwicklungen sind die Kommunen für ihre Bürger bis dato eine feste Größe.

Dies gilt in besonderem Maße auch für die Gemeinde Ehningen.

Der Haushalt 2022 soll die Grundlage bilden, dass dies auch so bleibt.

b) Struktur der Gemeinde

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

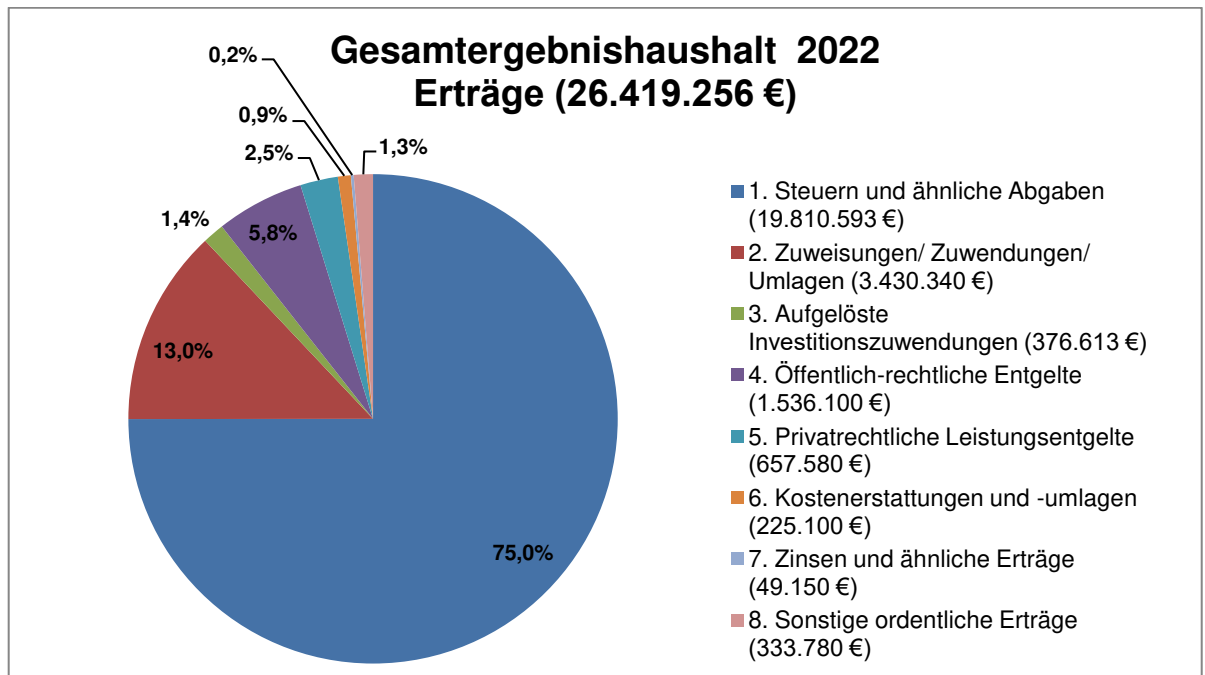
Stand	Einwohnerzahl jeweils 30.06.	Steigerung bzw. Rückgang gegen- über dem Vorjahr	in %
2011	7.928	-) 23	-) 0,29
2012	7.987	+) 59	+) 0,74
2013	7.934	-) 53	-) 0,67
2014	8.269	+) 335	+) 4,05
2015	8.553	+) 284	+) 3,32
2016	8.805	+) 252	+) 2,86
2017	9.008	+) 203	+) 2,25
2018	9.149	+) 141	+) 1,54
2019	9.158	+) 9	+) 0,10
2020	9.205	+) 47	+) 0,51
2021	9.191	-) 14	-) 0,15

Steigerung in 10 Jahren	+) 1.240	+) 14,27
(bezogen auf 30.06.2011)		

c) Budgetierung

Laut § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Im Jahr 2022 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 19.810.593 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

1.1 Grundsteuer

Grundsteuer A 17.800 €

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

Grundsteuer B 1.575.000 €

Der Hebesatz für die Grundstücke beträgt 330%

1.2 Gewerbesteuer

8.500.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 350%

1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.465.770 €

1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.616.095 €

1.5 Leistungen nach Familienleistungsausgleich

592.628 €

2. Finanzausweisungen

Die Gesamtsumme der Finanzausweisungen beläuft sich auf 3.430.340 €. Für das Jahr 2022 erhält die Gemeinde Ehningen Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 675.120 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land betragen 2022 2.594.600 € davon entfallen rd. 1,88 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 1.536.100 € gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

- Elternbeiträge für die Betreuung von Ü3-Kindern	543.000 €
- Elternbeiträge für Betreuung von U3-Kindern	300.000 €
- Bestattungsgebühren	120.000 €
- Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung	126.000 €
- Hallenbadgebühren	80.000 €

4. Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für das Jahr 2022 wird hier mit Erträgen von 657.580 € gerechnet.

Der größte Ertragsposten sind hierbei die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 325.560 €. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 279.120 € veranschlagt. Die Erträge aus Verkauf betragen 52.900 €.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen bei voraussichtlich 225.100 €.

Hierbei wird unterschieden zwischen Erstattungen vom Bund in Höhe von 39.000 € (z.B. 15.000 € für die Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst), vom Land in Höhe von 44.700 € (z.B. 33.400 € für die Schulsozialarbeit) und von den Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 11.400 € für den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertagesstätten und der Schule. Im Jahr 2022 wird mit 130.000 € an verbundene Unternehmen gerechnet. Hier werden die Verrechnungen mit den Eigenbetrieben der Gemeinde verbucht.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

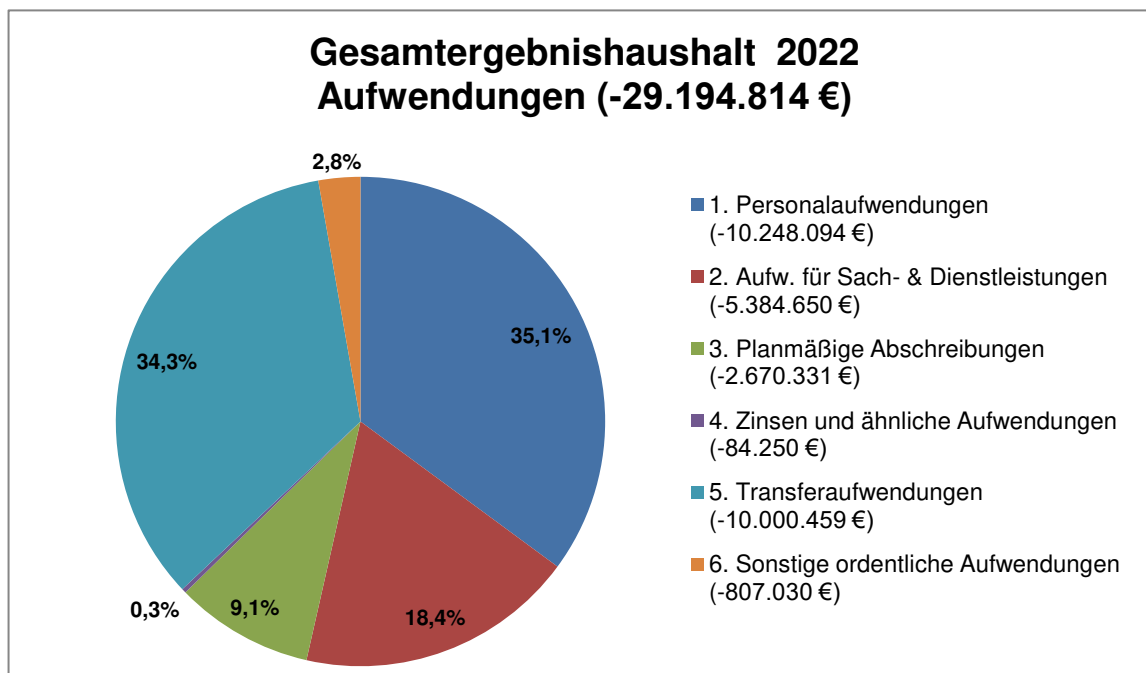
Die Zinserträge betragen voraussichtlich 49.150 €.

Hierauf entfallen alleine 49.000 € auf die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für gewährte Darlehen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 333.780 € veranschlagt. Hiervon entfallen 273.780 € auf Konzessionsabgaben (260.000 € für Elektrizitätsversorgung, 13.000 € für Gasversorgung und 780 € für Telekommunikationseinrichtungen). Weiterhin können voraussichtlich 25.000 € durch Bußgelder und 35.000 € für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben erzielt werden.

C. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen



1. Personalaufwendungen

An Personalaufwendungen sind für das Jahr 2022 insgesamt 10.248.094 € eingeplant (Erläuterungen siehe Stellenplan).

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2022 5.384.650 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhal. Grundst. Und bauliche Anlagen	2.000 €
- Gebäudeunterhaltung	712.930 €
- Unterhaltung Außenanlagen	191.000 €
- Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	616.000 €
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	62.900 €
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	134.290 €
- Mieten und Pachten	55.040 €
- Leasing	96.550 €
- Bew. Der Grundstücke und baul. Anlagen	300 €
- Heizungs- und Brennstoffe	361.800 €
- Beleuchtung/Strom	313.800 €
- Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes.	241.390 €
- Aufwand für Gebäudereinigung	467.990 €
- Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	47.340 €
- Sonst. Bewirtsch. Grundst. Und baul. Anlagen	27.500 €

- Haltung von Fahrzeugen	101.700 €
- Dienst- und Schutzkleidung	73.400 €
- Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.400 €
- Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäft.	49.350 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.175.970 €
- Aufwendungen für EDV	66.000 €
- Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	365.800 €
- Aufwand für Dienstleistungen	500 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €
- Lernmittel	45.000 €
- Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	54.700 €

3. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 2.670.331 €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen ab dem Haushaltsjahr 2022 mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 84.250 € bereitgestellt.

5. Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beträgt 10.000.459 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

- Gewerbesteuerumlage	850.000 €
- Finanzausgleichsumlage	7.587.277 €
- Kreisumlage	7.821.386 €
- Umlage an Verband Region Stuttgart	115.450 €

Hierfür wurden im Jahr 2020 Rückstellungen i.H.v. 6,7 Mio. € gebildet, welche im Jahr 2022 entsprechend aufgelöst werden. Genauerer 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)	216.546 €
- Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. laufende Vereinsförderung)	97.800 €

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen etc. summieren sich auf 807.030 €. 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 2022 ein Bedarf in Höhe von 7.181.840 €. Dies ist insbesondere auf die Schwankungen bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen zurückzuführen. Diese fallen mit zwei Jahren Versatz an. Andererseits auf unterschiedlich hohe Einnahmen.

2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich u.a. 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. Des Weiteren handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 914.000 €.

3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.496.800 €. Für die Auszahlung von Baumaßnahmen stehen 3.613.000 € zur Verfügung. Hiervon sind ca. 1,5 Mio. € für die Straßenumbaumaßnahmen und ca. 0,65 Mio. € für Hochbaumaßnahmen beim Gebäude-, Tech. Immobilienmanagement veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen insgesamt 773.800 € zur Verfügung, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 110.000 €.

4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten belaufen sich im Jahr 2022 auf 375.000 €.

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.

Zum Jahresende 2021 konnte im Innerortsbereich wieder ein Grundstück zur Bebauung im Bauträgerbereich erworben werden.

Auch die zweite Säule des Unternehmens, der Mietwohnungsbereich, erfährt durch den Bau eines 4-Familienhauses im Lauterweg eine Ausweitung.

Damit wird in unterschiedlichen Segmenten Wohnraum geschaffen.

Die wirtschaftliche Situation der KWE ist gut, die einzelnen Jahresergebnisse können durch die Anzahl der übergebenen Einheiten jedoch unterschiedlich ausfallen.

Weitere Erläuterungen sind aus dem Lagebericht zu entnehmen.

Zum 01.03.2022 wird die KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH nach fast 30 Jahren ihre Räumlichkeiten im Rathaus verlassen und der Gemeinde zur Verfügung stellen.

Im Gegenzug entstehen neue Büroräumlichkeiten im gemeindeeigenen Gebäude Schulstraße 6.

Sicherlich ein Einschnitt in der bisherigen Struktur, was jedoch sowohl für die Gemeinde als auch für die KWE eine positive Entwicklung darstellt.

B i l a n z
 zum 31. Dezember 2020

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	6.001.814,01	
2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	166.519,69	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.125,00	
4. Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	
		6.170.458,70
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile		2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.283.505,14	
2. Bauvorbereitungskosten	83.915,46	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	6.463.669,59	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	1.030.470,80	
5. Unfertige Leistungen	817.752,27	
6. Andere Vorräte	2.976,24	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	
8. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>- 5.114.933,73</u>	
		6.567.355,77
Übertrag:		12.740.314,97

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		12.740.314,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	168,48	
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.040.088,73	
davon gegen Gesellschafter	2.040.088,73	
(EUR 2.182.729,06)		
4. Sonstige Vermögens- gegenstände	<u>48.538,58</u>	
		2.088.795,79
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		8.005.025,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.760,13

		22.843.896,17
		=====

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		127.822,97
II. Kapitalrücklage		3.319.107,98
III. Gewinnvortrag		289.701,74
IV. Jahresüberschuss		1.608.771,26
 B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	562.653,59	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>419.500,00</u>	
		982.153,59
 C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.082.123,02	
2. Erhaltene Anzahlungen	231.203,53	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 231.203,53 (€ 231.452,30)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485.438,60	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 485.438,60 (€ 555.483,77)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.391.267,73	
 Übertrag:		 6.327.557,54

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		6.327.557,54
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.225,64</u>	16.203.258,52
- davon aus Steuern		
€ 4.871,79		
(€ 7.690,74)		
- davon im Rahmen der		
sozialen Sicherheit		
€ 1.871,84		
(€ 2.739,16)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		203.580,11
E. Passive latente Steuern		109.500,00
		<hr/>
		22.843.896,17
		=====

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirt- schaftung	907.895,30	
b) aus Verkauf von Grund- stücken	<u>9.499.628,81</u>	
		10.407.524,11
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>-1.196.666,07</u>
3. Gesamtleistung		9.210.858,04
4. Sonstige betriebliche Erträge		560.945,65
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbe- wirtschaftung	400.523,19	
b) Aufwendungen für Verkaufs- grundstücke	6.481.181,72	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	584.781,78	-7.466.486,69
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	253.770,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.877,45</u>	-314.647,93
 Übertrag:		 1.990.669,07

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH

	Euro	Geschäftsjahr Euro
Übertrag:		1.990.669,07
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-184.131,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-331.572,58
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		315,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.181.010,27
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-392.337,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-635.946,09</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.628.006,30
14. Sonstige Steuern		<u>-19.235,04</u>
15. Jahresüberschuss		1.608.771,26 =====

KWE Kommunale Wohnbau
Ehningen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 insbesondere zur Mitfinanzierung des Mietwohnungsbestandes. 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. Darüber hinaus soll der Mietwohnungsbestand in Ehningen sukzessive vergrößert werden.

Zum Bilanzstichtag bewirtschaftet die Gesellschaft 89 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten.

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

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftlich, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind insgesamt weiterhin sehr deutlich sichtbar.

Das Bruttoinlandsprodukt brach im vergangenen Jahr um 5% im Vergleich zum Vorjahr ein (DPA 14.01.2021). Die stabilisierende Wirkung der Kurzarbeit hat Beschäftigung gesichert und eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert.

Trotz der Pandemie herrschten auch 2020 gute Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau (niedriges Zinsniveau, Zuzüge).

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind im 4. Quartal 2020 durch die Mehrwertsteuersenkung, die Bauleistungspreise gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,5% gesunken. Bei unverändertem Steuersatz hätte die Preissteigerung rein rechnerisch 2,1 % betragen.

Die Zahl der Baugenehmigungen für den Wohnungsbau sank dennoch von 33.408 (Januar bis Oktober 2019) auf 31.468 im Vergleichszeitraum des Jahres 2020 (Bautätigkeit in BaWü, Statistisches Landesamt).

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

2. Geschäftsverlauf

Sämtliche im Geschäftsjahr im Bauträgerbereich fertiggestellten Objekte waren vollständig verkauft.

Insgesamt wurden 2020 18 Einheiten - 11 Wohnungen und 7 Häuser - übergeben.

In Ehningen wurden das Mehrfamilienhaus in der Bergstraße sowie Häuser im Enzweg/Rheinstraße und in der Steinstraße fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse aus der Bautätigkeit lagen bei € 9,5 Mio. (Vorjahr € 15,57 Mio.)

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr und liegen bei T€ 908. Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen mit T€ 401 deutlich höher als im Vorjahr (T€ 346).

Des Weiteren konnte aus den Verkäufen von Wohnungen außerhalb von Ehningen aus dem Anlagevermögen ein Buchgewinn von T€ 522 erzielt werden.

Größte Einzelmaßnahme an Bestandsgebäuden war die Fassadensanierung im Mietobjekt Beethovenstraße 2/Mörikestraße 1.

Des Weiteren konnte aus den Verkäufen von Wohnungen außerhalb von Ehningen aus dem Anlagevermögen ein Buchgewinn von T€ 522 erzielt werden.

3. Lage

a) Vermögenslage

Das Anlagevermögen insgesamt beträgt € 6,2 Mio. (Vorjahr € 7,5 Mio.).

Der Rückgang beinhaltet die planmäßigen Abschreibungen sowie die Veräußerung von Bestandswohnungen außerhalb von Ehningen (€ 1,1 Mio.).

Das Anlagevermögen hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 27,01 %.

Das Umlaufvermögen ist von € 14,2 Mio. auf € 16,7 Mio. angestiegen. Ursache hierfür ist ein Anstieg der liquiden Mittel.

Der Bestand an Grundstücken ohne Bauten liegt mit € 3,8 Mio. nahezu auf dem Vorjahreswert. (€ 3,9 Mio.).

Durch einen Zukauf erhöhte sich der Wert der Grundstücke mit fertigen Bauten von T€ 0,2 auf T€ 1,030.

Zum 31.12.2020 waren 10 Häuser und 11 Wohnungen im Bau.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich von € 13,9 Mio. auf € 13,1 Mio. und beinhaltet 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.

Die Eigenkapitalquote hat sich deutlich erhöht und liegt aktuell bei 23,4 %.

Durch den Jahresüberschuss beträgt der neue Bilanzgewinn € 1,9 Mio. (Vorjahr € 0,3 Mio.).

b) Finanzlage

Der Bestand an flüssigen Mitteln beträgt T€ 8.005 (Vorjahr T€ 5.453).

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2020 jederzeit gegeben.

Die Bankverbindlichkeiten lagen zum Jahresende bei € 13,1 Mio. (Vorjahr € 13,9 Mio.) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter wie im Vorjahr bei € 2,4 Mio.

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

c) Ertragslage

Mit 18 übergebenen Häusern und Wohnungen, sowie der Veräußerung von 8 Bestandseinheiten war die Anzahl erfolgswirksamer Einheiten geringer als im Vorjahr (36). Schwankungen sind hier durch die unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkte jährlich möglich.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken gingen dementsprechend um T€ 5.162 zurück.

Im Jahr 2021 wird mit 20 Übergaben gerechnet; 2022 mit 19.

Außergewöhnlich der Höhe und Art nach ist der Zinsertrag von, im Zusammenhang mit der umsatzsteuerlichen Behandlung von Bauleistungen der Jahre 2012 bis 2014, erhaltenen Erstattungszinsen i.H.v. T€ 1.144.

a) Finanzielle Leistungsindikatoren

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Eigenkapitalquote	23,4 %	17,4 %
Umsatzerlöse	T€ 10.407,5	T€ 16.480,7
Jahresüberschuss	T€ 1.608,8	T€ 822,3

III. Prognosebericht

Der Verlustvortrag wurde vollständig abgebaut und in einen Gewinnvortrag geführt.

Durch die nachhaltigen strukturellen Veränderungen ist eine stabile Basis gegeben.

Ggf. eintretende Schwankungen in Volumen des Bauträgerbereichs können jederzeit aufgefangen werden und der Mietwohnungsbestand kann gestärkt werden.

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

Der Schwerpunkt der Bauprojekte ist unverändert am Standort Ehningen mit einem stabilen Preis- und Mietniveau. Mit der stark zunehmenden Zahl der Arbeitsplätze in Ehningen wird die Nachfrage nochmals deutlich größer. Angebote aus anderen umliegenden Kommunen werden sorgfältig geprüft, ob sie für eine Umsetzung in Frage kommen.

Im Frühjahr 2021 wird mit dem Bau eines 7-Familienhauses in Dagersheim begonnen.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir in Abhängigkeit der Fertigstellung der Bauträgermaßnahmen Umsatzerlöse von T€ 10.000 und einen Überschuss in Höhe von € 100.000. Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der rückläufig erwarteten Bilanzsumme leicht erhöhen.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Chancenbericht

Durch die gute Nachfrage und ein adäquates Angebot bieten sich im Bauträgergeschäft Chancen einer gegenüber der Prognose leichten Erhöhung der Umsatzerlöse in Folge verbesserter Verkaufspreise und einer gleichzeitig leichten Verbesserung des Jahresergebnisses.

Durch ein konsequentes Kostenmanagement und die enge Überwachung der einzelnen Baumaßnahmen besteht die Chance durch günstigere Gestehungskosten das Jahresergebnis leicht positiv zu beeinflussen.

2. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Die Grundstücks- und Baukosten bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Das Angebot an Grundstücken ist weiterhin sehr überschaubar. Hier ist weiterhin 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.

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.

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.

Nachdem sich die Wirtschaft in Deutschland im 2. Halbjahr bis November wieder etwas erholt hatte, stiegen die Infektionszahlen erneut an und es kam im November 2020 zunächst in Teilbereichen zu einem neuen Lockdown der dann im Dezember ausgeweitet wurde. Vorhandene Mutationen des Virus bereiten weiterhin Sorgen.

Hoffnungsvoll stimmt, dass seit Jahresanfang 2021 erste Impfstoffe verfügbar sind.

Die Geschwindigkeit der Entwicklungen macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Risiken aus der Pandemie für den zukünftigen Geschäftsverlauf sind nicht auszuschließen.

Zu nennen sind Risiken beim Bauablauf oder bei den Einnahmen.

Sollte es zu Beeinträchtigungen aufgrund von über unserer Prognose liegenden Baukosten oder pandemiebedingt notwendigen, zusätzlichen Vertriebsaktivitäten kommen, gehen wir von einer leichten Verringerung des Jahresergebnisses aus.

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.

Finanzierungsrisiken sind insofern derzeit nicht erkennbar.

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.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

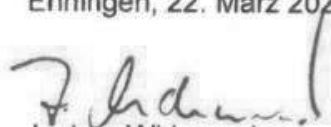
Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

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.

Ehningen, 22. März 2021


Jochen Widenmaier
Geschäftsführer

VI. Schlussbetrachtung und Ausblick

„Aufwandsüberschuss“ ist ein freundlicher Name für ein Defizit.

Manfred Rommel

Die einzelnen Teilhaushalte sind in der Regel defizitär.

Insofern kommt dem Teilhaushalt 9 mit einem Überschuss von rd. 10,8 Mio. € wesentliche Bedeutung zu.

Damit das so bleibt, ist die Gewerbesteuer bei der Gemeinde Ehningen, wie in der Vergangenheit und in der Gegenwart, auch in der Zukunft von größter Wichtigkeit.

Von Veränderungen kann man nur dann profitieren, wenn man darauf vorbereitet ist.

Die Gemeinde muss daher ihre Einflussmöglichkeiten in den Gebieten südlich der K1077 geltend machen, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.

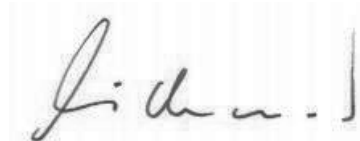
Auch bleibt es eine Daueraufgabe die Ausgaben nicht ausufern zu lassen.

Verschiedene Ausgaben bzw. Investitionen sind jedoch auch Instrumente der Haushaltskonsolidierung.

Die Corona Pandemie ist noch nicht vorüber und hat insgesamt große finanzielle Auswirkungen.

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam gelöst werden kann.

Aufgestellt
Ehningen. 04.02.2022



Jochen Widenmaier



Sabrina Bär

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung					
					EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.471.752	18.467.286	19.810.593	20.790.579	21.293.107	21.922.638			
	30110000 Grundsteuer A	17.896	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800			
	30120000 Grundsteuer B	1.507.503	1.500.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.725.000			
	30130000 Gewerbesteuer	18.753.578	7.500.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000			
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.427.940	7.077.213	7.465.770	7.875.387	8.328.177	8.763.066			
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.945.328	1.782.040	1.616.095	1.662.440	1.695.330	1.725.230			
	30310000 Vergnügungssteuer	13.221	15.000	13.300	15.000	15.000	15.000			
	30320000 Hundesteuer	27.695	27.000	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.	466.966	545.033	592.628	614.952	631.800	646.542			
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	3.308.679	0	0	0	0	0			
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.508.531	2.947.533	3.430.340	3.409.113	3.409.622	3.409.622			
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.599	536.613	675.120	675.193	675.702	675.702			
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200			
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	12.020	20	20	20			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.586.019	2.328.500	2.594.600	2.585.300	2.585.300	2.585.300			
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	157.214	72.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	123.682	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602.274	371.040	376.613	376.613	376.613	376.613			
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	359.634	371.040	376.613	376.613	376.613	376.613			
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	242.640	0	0	0	0	0			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252.911	1.556.900	1.536.100	1.536.100	1.536.200	1.536.100			
	33110000 Verwaltungsgebühren	73.165	89.800	90.200	90.200	90.300	90.200			
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	983.556	1.205.100	1.145.900	1.145.900	1.145.900	1.145.900			
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0			
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	196.190	262.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.714	874.940	657.580	657.580	657.580	657.580			
	34110000 Mieten und Pachten	305.829	278.540	325.560	325.560	325.560	325.560			
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.555	40.600	52.900	52.900	52.900	52.900			
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	530.330	555.800	279.120	279.120	279.120	279.120			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.356	195.040	225.100	186.840	191.840	186.840			
	34800000 Erstattungen vom Bund	47.818	18.000	39.000	15.000	15.000	15.000			
	34810000 Erstattungen vom Land	231.789	50.300	44.700	44.700	49.700	44.700			
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.780	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400			
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.970	115.740	130.000	115.740	115.740	115.740			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.987	63.150	49.150	49.150	49.150	49.150			
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.608	63.000	49.000	49.000	49.000	49.000			
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	157	150	150	150	150	150			
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	223	0	0	0	0	0			

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung					
					EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865.889	350.780	333.780	333.780	333.780	333.780			
	35110000 Konzessionsabgaben	232.995	283.780	273.780	273.780	273.780	273.780			
	35610000 Bußgelder	14.252	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.618.637	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0			
11	= Ordentliche Erträge	41.050.414	24.826.669	26.419.256	27.339.755	27.847.892	28.472.323			
12	- Personalaufwendungen	-9.232.921	-9.946.644	-10.248.094	-10.553.489	-10.870.977	-11.191.848			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.504.398	-4.833.390	-5.384.650	-4.148.690	-4.154.590	-4.095.890			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.821	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-918.980	-666.750	-712.930	-448.480	-448.480	-434.980			
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-165.339	-162.000	-191.000	-132.500	-132.500	-132.500			
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-404.499	-568.500	-616.000	-556.000	-556.000	-556.000			
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-52.246	-63.600	-62.900	-61.900	-61.900	-61.900			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-211.909	-167.870	-134.290	-59.400	-59.400	-59.400			
	42310000 Mieten und Pachten	-39.388	-39.610	-55.040	-55.040	-55.040	-55.040			
	42320000 Leasing	-13.250	-19.000	-96.550	-93.150	-76.050	-76.050			
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	0	-300	0	0	0			
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-247.052	-276.300	-361.800	-266.800	-266.800	-266.800			
	42410020 Beleuchtung/Strom	-316.066	-290.200	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800			
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-186.018	-229.100	-241.390	-241.390	-241.390	-241.390			
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-503.245	-453.450	-467.990	-457.990	-457.990	-457.990			
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-44.152	-39.560	-47.340	-47.340	-47.340	-47.340			
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-29.123	-42.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.426	-90.000	-101.700	-97.900	-97.900	-97.900			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.454	-59.500	-73.400	-16.300	-16.300	-16.300			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-48.586	-90.900	-111.400	-59.300	-59.300	-59.300			
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.010	-34.400	-49.350	-24.600	-24.600	-24.600			
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-839.972	-1.183.250	-1.175.970	-702.500	-725.500	-680.300			
	42720000 Aufwendungen für EDV	-121.990	-62.000	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000			
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-162.072	-234.000	-365.800	-365.800	-365.800	-365.800			
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500			
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.691	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	42750000 Lernmittel	-52.926	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000			
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-183	-1.500	-54.700	-1.500	-1.500	-1.500			
15	- Abschreibungen	-2.474.984	-2.387.278	-2.670.331	-2.670.331	-2.670.331	-2.670.331			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.200	-73.800	-84.250	-84.250	-84.250	-84.250			

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.719	-48.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-287	-300	-300	-300	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-15.991	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-142.203	-20.500	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
17	- Transferaufwendungen	-16.758.450	-9.873.477	-10.000.459	-9.795.817	-10.109.067	-10.627.923
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-143.187	-187.480	-216.546	-205.046	-205.046	-205.046
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-82.534	-82.260	-97.800	-62.775	-62.775	-62.775
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.874.314	-750.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.279.854	-4.312.218	-7.587.277	-3.828.371	-3.978.136	-4.245.814
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	400.000	0	3.600.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-7.863.257	-4.464.519	-7.821.386	-4.672.175	-4.835.660	-5.086.838
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	200.000	0	3.100.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-115.303	-65.000	-115.450	-115.450	-115.450	-115.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.637	-637.615	-807.030	-696.773	-698.241	-699.758
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-15.865	-15.310	-15.766	-16.235	-16.721
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-40.894	-35.600	-45.600	-46.572	-47.571	-48.602
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-18.868	-22.320	-24.710	-24.710	-24.710	-24.710
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.398	-18.100	-113.100	-23.100	-23.100	-23.100
	44296000 Verfügungsmittel	-50	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-46.855	-39.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-14.079	-15.160	-20.660	-20.160	-20.160	-20.160
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-55.220	-52.330	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-75.799	-31.300	-62.175	-54.675	-54.675	-54.675
	44310050 Dienstreisen	-8.766	-14.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-132.203	-168.020	-173.305	-159.620	-159.620	-159.620
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-166.168	-161.570	-175.080	-175.080	-175.080	-175.080
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-57.286	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-13.853	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-21.199	-13.450	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
19	= Ordentliche Aufwendungen	-33.840.590	-27.752.204	-29.194.814	-27.949.350	-28.587.456	-29.370.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.209.824	-2.925.535	-2.775.558	-609.595	-739.564	-897.677
21	+ Außerordentliche Erträge	27.060	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	27.060	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	27.060	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.236.884	-2.925.535	-2.775.558	-609.595	-739.564	-897.677
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82022200 Entn.außerord.Rücklage z.Deckung Fehlbet	0	0	0	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
						1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.505.413
	60110000 Grundsteuer A	19.777	18.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.551.554	1.500.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.725.000
	60130000 Gewerbesteuer	18.743.143	7.500.000	8.500.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.450.648	7.077.213	7.465.770	0	7.875.387	8.328.177	8.763.066
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.916.967	1.782.040	1.616.095	0	1.662.440	1.695.330	1.725.230
	60310000 Vergnügungssteuer	17.238	15.000	13.300	0	15.000	15.000	15.000
	60320000 Hundesteuer	27.495	27.000	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.	466.966	545.033	592.628	0	614.952	631.800	646.542
	60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	3.308.679	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401.249	2.947.533	3.430.340	0	3.409.113	3.409.622	3.409.622
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	661.016	536.613	675.120	0	675.193	675.702	675.702
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	12.020	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.581.962	2.328.500	2.594.600	0	2.585.300	2.585.300	2.585.300
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	158.254	72.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.282.868	1.556.900	1.536.100	0	1.536.100	1.536.200	1.536.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	74.696	89.800	90.200	0	90.200	90.300	90.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.012.063	1.205.100	1.145.900	0	1.145.900	1.145.900	1.145.900
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	196.108	262.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980.571	874.940	657.580	0	657.580	657.580	657.580
	64110000 Mieten und Pachten	402.613	278.540	325.560	0	325.560	325.560	325.560
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.872	40.600	52.900	0	52.900	52.900	52.900
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	547.086	555.800	279.120	0	279.120	279.120	279.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.273	195.040	225.100	0	186.840	191.840	186.840
	64800000 Erstattungen vom Bund	73.689	18.000	39.000	0	15.000	15.000	15.000
	64810000 Erstattungen vom Land	231.789	50.300	44.700	0	44.700	49.700	44.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.613	11.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	158.182	115.740	130.000	0	115.740	115.740	115.740
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.590	63.150	49.150	0	49.150	49.150	49.150
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	59.230	63.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	157	150	150	0	150	150	150
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	204	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.424	350.780	333.780	0	333.780	333.780	333.780
	65110000 Konzessionsabgaben	232.751	283.780	273.780	0	273.780	273.780	273.780
	65610000 Bußgelder	13.803	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Säumniszuschläge	19.870	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.961.388	24.455.629	26.042.643	0	26.963.142	27.471.279	28.095.710
10	- Personalauszahlungen	-9.267.266	-9.946.644	-10.248.094	0	-10.553.489	-10.870.977	-11.191.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.385.763	-4.833.390	-5.384.650	0	-4.148.690	-4.154.590	-4.095.890
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.047.295	-830.750	-905.930	0	-582.980	-582.980	-569.480
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-417.362	-568.500	-616.000	0	-556.000	-556.000	-556.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-54.183	-63.600	-62.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-179.797	-167.870	-134.290	0	-59.400	-59.400	-59.400
	72310000 Miete inkl. NK	-39.361	-39.610	-55.040	0	-55.040	-55.040	-55.040
	72320000 Leasing	-14.974	-19.000	-96.550	0	-93.150	-76.050	-76.050
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.258.509	-1.331.510	-1.460.120	0	-1.354.820	-1.354.820	-1.354.820
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.956	-90.000	-101.700	0	-97.900	-97.900	-97.900
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-77.505	-184.800	-234.150	0	-100.200	-100.200	-100.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.147.005	-1.480.250	-1.608.270	0	-1.130.800	-1.153.800	-1.108.600
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-9.903	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72750000 Lernmittel	-51.730	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-183	-1.500	-54.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215.122	-73.800	-84.250	0	-84.250	-84.250	-84.250
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-56.719	-48.000	-38.300	0	-38.300	-38.300	-38.300
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-287	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-15.891	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-142.226	-20.500	-20.650	0	-20.650	-20.650	-20.650

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-17.930.538	-9.873.477	-16.700.459	0	-9.795.817	-10.109.067	-10.627.923
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-122.627	-187.480	-216.546	0	-205.046	-205.046	-205.046
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-82.501	-82.260	-97.800	0	-62.775	-62.775	-62.775
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.466.995	-750.000	-850.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-7.279.854	-4.312.218	-7.587.277	0	-3.828.371	-3.978.136	-4.245.814
	73720000 Kreisumlage	-7.863.257	-4.464.519	-7.821.386	0	-4.672.175	-4.835.660	-5.086.838
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-115.303	-65.000	-115.450	0	-115.450	-115.450	-115.450
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-687.318	-637.615	-807.030	0	-696.773	-698.241	-699.758
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	-15.865	-15.310	0	-15.766	-16.235	-16.721
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-40.894	-35.600	-45.600	0	-46.572	-47.571	-48.602
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-22.316	-41.020	-138.410	0	-48.410	-48.410	-48.410
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-338.977	-320.610	-367.980	0	-346.295	-346.295	-346.295
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-166.829	-161.570	-175.080	0	-175.080	-175.080	-175.080
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.574	-46.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-24.903	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.825	-13.450	-17.150	0	-17.150	-17.150	-17.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.486.007	-25.364.926	-33.224.483	0	-25.279.019	-25.917.125	-26.699.669
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.475.382	-909.297	-7.181.840	0	1.684.123	1.554.154	1.396.041
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.800	362.000	325.400	0	80.000	0	1.292.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	276.800	362.000	325.400	0	80.000	0	1.292.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	509.825	0	914.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	507.825	0	914.000	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	2.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	149.500	0	114.500	89.500	89.500
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	149.500	0	114.500	89.500	89.500
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.069	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	18.069	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.694	2.162.000	3.188.900	0	194.500	89.500	1.381.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-573.245	-430.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-573.245	-430.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.647.062	-3.772.000	-3.613.000	-990.000	-1.897.000	-2.840.000	-3.590.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.750.443	-1.125.000	-1.463.000	-790.000	-1.072.000	-2.385.000	-3.185.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.620.000	-1.555.000	-200.000	-400.000	-350.000	-300.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-896.619	-1.027.000	-595.000	0	-425.000	-105.000	-105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.338	-735.600	-773.800	-500.000	-803.500	-44.500	-644.500
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-149.338	-735.600	-773.800	-500.000	-803.500	-44.500	-644.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.369.644	-4.937.600	-4.496.800	-1.490.000	-2.810.500	-2.994.500	-4.344.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.564.951	-2.775.600	-1.307.900	-1.490.000	-2.616.000	-2.905.000	-2.963.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.910.431	-3.684.897	-8.489.740	-1.490.000	-931.877	-1.350.846	-1.566.959
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	1.775.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	1.775.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.989.070	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-375.000	0	0	0	0	0
	79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-179.698	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-2.812.500	0	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	3.127	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.989.070	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	1.400.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-78.639	-4.059.897	-8.864.740	-1.490.000	-1.306.877	-1.725.846	-166.959

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	EUR	
PB11	376.270	35.000	-2.579.254	-723.460	-109.950	-568.978	3.590.981	-46.310	0	EUR	-25.700
PB12	112.772	25.000	-378.460	-264.460	-34.170	-162.542	7.800	-167.776	0	EUR	-861.836
PB21	517.140	0	-172.910	-556.860	-165	-427.173	100	-208.023	0	EUR	-847.891
PB25	0	0	0	-19.000	0	0	0	-1.589	0	EUR	-20.589
PB26	22.000	0	0	-8.400	-6.855	-22.099	26.300	-71.165	0	EUR	-60.219
PB27	6.350	0	-124.705	-77.350	-6.000	-67.783	0	-71.197	0	EUR	-340.685
PB28	3.300	0	-230	-16.060	-1.450	-5.686	0	-21.406	0	EUR	-41.532
PB29	0	0	0	0	-1.326	0	0	-4.876	0	EUR	-6.202
PB31	569.240	0	-202.100	-400.500	-29.660	-189.200	5.000	-125.151	0	EUR	-372.371
PB36	3.184.357	0	-6.097.775	-1.139.530	0	-538.605	17.400	-1.656.333	0	EUR	-6.230.486
PB42	133.226	0	-360.350	-539.050	-29.810	-377.269	84.800	-370.617	0	EUR	-1.459.070
PB51	11.200	0	0	-181.700	0	-121.973	0	-25.393	0	EUR	-317.866
PB52	8.000	0	-244.650	-1.500	0	-7.550	0	-62.742	0	EUR	-308.442
PB53	0	273.780	0	-20.000	0	0	0	-1.672	0	EUR	252.108
PB54	240.210	0	-1.560	-680.120	0	-783.833	0	-276.254	0	EUR	-1.501.557
PB55	214.235	0	-750	-461.910	-106.960	-108.359	1.800	-630.915	0	EUR	-1.092.859
PB56	0	0	0	-6.200	0	0	0	-518	0	EUR	-6.718

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																															
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR	1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR	2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR	3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR	4	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR	5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR	6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR	7	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	EUR	8	Kalkulatorische Kosten	EUR	9	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)	EUR	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	152.313	EUR		0	EUR		-85.350	EUR		-288.550	EUR		0	EUR		-142.261	EUR		107.150	EUR		-105.293	EUR		0	EUR		-361.991	EUR	
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	675.120	EUR		19.859.743	EUR		0	EUR		0	EUR		-9.674.113	EUR		-38.300	EUR		0	EUR		0	EUR		0	EUR		10.822.450	EUR	
	Summe	6.225.733	EUR		20.193.523	EUR		-10.248.094	EUR		-5.384.650	EUR		-10.000.459	EUR		-3.561.611	EUR		3.841.331	EUR		-3.847.231	EUR		0	EUR		-2.781.458	EUR	

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
PB11	Innere Verwaltung	914.000	-935.500	-3.385.399	0	0	-3.385.399	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	13.000	-705.500	-1.297.770	0	0	-1.297.770	-750.000
PB21	Schulträgeraufgaben	222.000	-340.000	-511.035	0	0	-511.035	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.745	0	6.745	0	0	6.745	0
PB27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-219.460	0	-3.000	0	0	-222.460	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-16.850	0	-2.000	0	0	-18.850	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.326	0	0	0	0	-1.326	0
PB31	Soziale Hilfen	-92.110	0	-180.000	0	0	-272.110	-540.000
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.259.805	59.400	-111.300	0	0	-4.311.705	0
PB42	Sport und Bäder	-838.970	31.000	-75.000	0	0	-882.970	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-263.400	0	0	0	0	-263.400	0
PB52	Bauen und Wohnen	-245.700	0	-7.000	0	0	-252.700	0
PB53	Ver- und Entsorgung	253.780	0	-50.000	0	0	203.780	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-637.240	0	-1.735.000	0	0	-2.372.240	-200.000
PB55	Natur- /Landschaftspflege,Friedhofswesen	-369.360	0	-347.500	0	0	-716.860	0
PB56	Umweltschutz	-6.200	0	0	0	0	-6.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-233.190	1.800.000	-5.000	0	0	1.561.810	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen
		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.122.450	149.500	0	4.271.950	0	-375.000	3.896.950	0
	Summe	-7.181.840	3.188.900	-4.496.800	-8.489.740	0	-375.000	-8.864.740	-1.490.000
									8

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite	
TH 01	Innere Verwaltung		
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	60	
	<u>Teilergebnishaushalt</u>		
	Gesamt TH 01	61-62	
	PG 1110 Steuerung	63	
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	64	
	PG 1114 Zentrale Funktionen	65	
	PG 1120 Organisation und EDV	66	
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	67	
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	68-69	
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	70-71	
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	72-73	
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	74	
	PG 1132 Abgabenwesen	75	
	PG 1133 Grundstücksmanagement	76	
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		
	Gesamt TH 01	77	
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	78-83	
	TH 02	Sicherheit und Ordnung	
		<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	84
		<u>Teilergebnishaushalt</u>	
Gesamt TH 02		85-86	
PG 1210 Statistik und Wahlen		87	
PG 1220 Ordnungswesen		88	
PG 1221 Verkehrswesen		89	
PG 1222 Einwohnerwesen		90	
PG 1223 Personenstandswesen		91	
PG 1260 Brandschutz		92-93	
PG 1270 Rettungsdienst		94	
PG 1280 Katastrophenschutz		95	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			
Gesamt TH 02		96	
<u>Investitionsmaßnahmen</u>		97-99	

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>	125-127
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	128
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 05	129-130
	PG 2521 Archiv	131
	PG 2620 Musikpflege	132
	PG 2710 Volkshochschulen	133
	PG 2720 Bibliotheken	134-135
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	136
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsgem.	137
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	138
	PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen	139

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 05</u>	140
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	141-143
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	144
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	145-146
	PG 4210 Förderung des Sports	147
	PG 4240 Bäder	148
	PG 4241 Sportstätten	149-150
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	151
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	152
	PG 5210 Bauordnung	153
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	154
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 06</u>	155
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	156-158
TH 07	Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	159
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	160-161
	PG 5410 Gemeindestraßen	162
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	163
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	164
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	165
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	166
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	167
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	168
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	169
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	170
	PG 5550 Forstwirtschaft	171
	PG 5551 Landwirtschaft	172
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	173
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 07</u>	174
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	175-179

TH 08	Ver- und Entsorgung	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	180
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	181
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	182
	PG 5320 Gasversorgung	183
	PG 5360 Telekommunikation	184
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	185
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	186
 TH 09	 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	187
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	188
	PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen	189
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	190
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	191
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	192

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	50.000	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.347	160.000	215.770
	34110000 Mieten und Pachten	96.094	63.300	109.620
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121.253	96.600	106.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.360	122.040	160.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	7.390	6.300	6.300
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	140.970	115.740	130.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	223	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	223	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.642	40.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.618.637	40.000	35.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.984.622	372.240	411.270
12	- Personalaufwendungen	-2.411.405	-2.576.799	-2.579.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.275	-570.380	-723.460
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-67.299	-71.000	-67.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-30.430	-42.500	-27.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.154	-18.500	-16.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-41.810	-42.000	-23.300
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	-15.480
	42320000 Leasing	-9.938	-15.000	-68.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-12.646	-30.000	-82.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-34.079	-17.500	-18.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.395	-5.200	-5.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.047	-11.800	-13.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.307	-5.480	-8.110
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.321	-16.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.641	-42.000	-40.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.792	-3.500	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-15.899	-23.500	-28.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.010	-34.400	-33.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.462	-141.800	-221.770
	42720000 Aufwendungen für EDV	-85.046	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-197.982	-185.898	-206.473
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.155	-25.500	-45.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-287	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-15.991	-5.000	-25.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-141.876	-20.200	-20.300
17	- Transferaufwendungen	-71.613	-57.050	-109.950
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-65.846	-51.250	-88.850
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.766	-5.800	-21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.915	-286.185	-316.905
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-105	-50
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.714	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-11.889	-16.980	-17.680
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.398	-15.900	-20.900
	44296000 Verfügungsmittel	-50	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-21.030	-20.500	-20.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-9.686	-10.400	-15.900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-28.627	-25.000	-27.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.676	-16.000	-22.375
	44310050 Dienstreisen	-6.985	-9.900	-8.900
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.127	-58.700	-60.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-87.776	-83.500	-96.400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.861	-2.000	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-5.096	-1.500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.598.344	-3.701.812	-3.981.642
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.613.722	-3.329.572	-3.570.372
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.613.722	-3.329.572	-3.570.372
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.571.392	3.353.201	3.590.981
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	905.909	992.482
	92300000 ILV Steuerungumlage	741.682	800.641	863.481
	92400000 ILV Serviceumlage	32.670	1.646.651	1.735.019
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	797.040	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.980	-47.769	-46.310
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-45.119	-43.660
	48110010 Bauhofleistungen	-32.905	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.076	-2.650	-2.650
23	- kalkulatorische Kosten	-20	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-20	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.536.392	3.305.432	3.544.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.330	-24.140	-25.700

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-260.403	-212.950	-213.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.390	-32.100	-64.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-609	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.781	-31.100	-63.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.787	-55.000	-55.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.714	-25.100	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-11.117	-10.800	-11.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-10.000
	44296000 Verfügungsmittel	-50	-600	-600
	44310050 Dienstreisen	-4.906	-4.500	-4.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.580	-300.050	-334.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.580	-300.050	-334.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-340.580	-300.050	-334.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.520	300.050	334.400
	92300000 ILV Steuerungsumlage	340.520	300.050	334.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.520	300.050	334.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	740	740
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	881	740	740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	881	740	740
12	- Personalaufwendungen	-365.701	-387.710	-387.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117	-5.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.117	-5.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-6.920	-9.855	-12.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-5.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-5.400	-5.400
	44310050 Dienstreisen	0	0	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.738	-412.965	-420.305
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.857	-412.225	-419.565
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-373.857	-412.225	-419.565
21	+ Erträge aus internen Leistungen	367.818	412.225	419.565
	92300000 ILV Steuerungsumlage	367.818	412.225	419.565
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.818	412.225	419.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.038	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	250	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125	250	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125	250	200
12	- Personalaufwendungen	-2.710	-17.300	-17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.759	-44.400	-62.400
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.010	-34.400	-30.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.749	-10.000	-32.300
15	- Abschreibungen	-465	-466	-466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-25.400	-28.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000	-25.400	-28.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.934	-87.566	-108.666
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.809	-87.316	-108.466
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.809	-87.316	-108.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.344	88.366	109.516
	92300000 ILV Steuerungsumlage	33.344	88.366	109.516
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-158	-1.050	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.186	87.316	108.466
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-623	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.611	-50.000	-50.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-80.611	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-4.499	-1.150	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.110	-51.150	-59.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.110	-51.150	-59.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-85.110	-51.150	-59.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.427	51.150	59.600
	92400000 ILV Serviceumlage	80.427	51.150	59.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.427	51.150	59.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.682	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.561	40.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	38.561	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	223	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	223	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.642	40.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.618.637	40.000	35.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.657.434	80.100	75.100
12	- Personalaufwendungen	-435.838	-402.909	-357.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.637	-1.500	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.637	-1.500	-2.000
15	- Abschreibungen	-397	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-157.884	-25.300	-45.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-287	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-15.991	-5.000	-25.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-141.605	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-35.708	-20.800	-56.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-29.942	-15.000	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.766	-5.800	-21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	-380	-380
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-80	-80	-80
	44310050 Dienstreisen	-36	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-634.581	-450.889	-460.939
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.022.853	-370.789	-385.839
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.022.853	-370.789	-385.839
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-992.027	370.789	385.839
	92400000 ILV Serviceumlage	-992.027	370.789	385.839
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-992.027	370.789	385.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.825	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	50.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.894	62.050	116.170
	34110000 Mieten und Pachten	79.270	46.000	92.320
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.624	16.050	23.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.570	35.000	73.260
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32.570	35.000	49.260
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.464	147.050	189.430
12	- Personalaufwendungen	-210.053	-310.430	-310.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.706	-183.700	-219.080
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-46.671	-56.000	-62.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-1.635	-12.300	-12.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-196	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-429	0	-15.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	-15.480
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-993	-10.000	-12.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-17.862	-3.100	-4.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.311	-1.500	-1.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.800	-1.300	-1.800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-4.787	-2.000	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.321	-16.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-268	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-80.000	-88.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-4.436	0	0
15	- Abschreibungen	-85.901	-85.835	-87.685
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-271	-200	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-271	-200	-300
17	- Transferaufwendungen	-5.509	-7.200	-7.700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.509	-7.200	-7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.593	-9.500	-11.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-700
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-202	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.429	-2.500	-2.700
	44310050 Dienstreisen	-1.441	-2.000	-2.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.859	-3.600	-4.900
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-662	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.033	-596.865	-636.215
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-267.569	-449.815	-446.785

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-267.569	-449.815	-446.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	321.842	450.100	447.305
	92400000 ILV Serviceumlage	321.842	450.100	447.305
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-467	-285	-520
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-285	-520
	48110010 Bauhofleistungen	-467	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.375	449.815	446.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.806	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	4.200	4.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.525	4.200	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.688	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.213	19.200	19.400
12	- Personalaufwendungen	-760.595	-765.115	-765.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.954	-103.880	-186.810
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-20.628	-15.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-226	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.911	-13.500	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.004	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	0	-43.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.925	-10.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.407	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-909	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.819	-4.500	-4.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-688	-680	-710
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.641	-42.000	-40.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.792	-3.500	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.701	-3.900	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.304	-2.700	-2.500
15	- Abschreibungen	-72.657	-71.187	-76.390
17	- Transferaufwendungen	-490	-650	-650
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-490	-650	-650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.982	-8.300	-8.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-471	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.620	-3.500	-3.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-14	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.210	-2.700	-2.700
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.198	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4.377	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-971.678	-949.132	-1.037.465
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-923.465	-929.932	-1.018.065
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-923.465	-929.932	-1.018.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	795.452	905.792	992.365
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	905.909	992.482

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.588	-117	-117
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	797.040	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795.452	905.792	992.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.013	-24.140	-25.700

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.971	76.100	77.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.971	76.000	77.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390	6.300	6.300
	34810000 Erstattungen vom Land	7.390	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.362	82.400	83.900
12	- Personalaufwendungen	-330.838	-387.480	-359.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.704	-109.000	-78.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.047	-5.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-35.377	-37.000	-3.000
	42320000 Leasing	-9.938	-15.000	-25.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-7.729	-10.000	-10.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-14.810	-13.000	-13.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.391	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.428	-6.000	-7.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.833	-2.800	-2.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5.567	-10.000	-7.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.583	-8.800	-2.500
15	- Abschreibungen	-22.686	-12.946	-15.873
17	- Transferaufwendungen	-27.961	-23.000	-25.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.961	-23.000	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.873	-178.705	-193.650
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-105	-50
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-600	-600	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.398	-5.000	-10.000
	44310010 Bürobedarf	-20.559	-20.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-9.485	-10.000	-15.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-22.578	-19.000	-21.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.676	-15.000	-15.000
	44310050 Dienstreisen	-588	-3.000	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.059	-23.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-81.213	-80.000	-90.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.000	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-719	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.062	-711.131	-673.243
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-563.701	-628.731	-589.343
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-563.701	-628.731	-589.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen	556.845	664.954	624.208

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	556.845	664.954	624.208
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.356	-36.223	-34.865
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-34.623	-33.265
	48110010 Bauhofleistungen	-32.438	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.918	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	-20	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-20	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	522.469	628.731	589.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.231	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-71.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929	-9.000	-32.670
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.929	-9.000	-32.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.875
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-6.375
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.929	-9.000	-110.995
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.929	-9.000	-110.995
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.929	-9.000	-110.995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.929	9.000	110.995
	92400000 ILV Serviceumlage	1.929	9.000	110.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.929	9.000	110.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	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	24.269	25.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.269	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.597	29.500	29.500
12	- Personalaufwendungen	-45.266	-92.905	-97.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-1.945	-400	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.945	-400	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-450	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.660	-93.905	-112.755
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.063	-64.405	-83.255
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.063	-64.405	-83.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.053	64.405	83.255
	92400000 ILV Serviceumlage	42.053	64.405	83.255
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.053	64.405	83.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.989	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.546	13.000	13.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.546	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.546	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.468	-31.200	-16.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-28.569	-30.000	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-784	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-115	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.459	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.113	-3.500	-6.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6.113	-3.500	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.039	-39.159	-27.059
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.493	-26.159	-14.059
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.493	-26.159	-14.059
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.190	36.369	23.934
	92400000 ILV Serviceumlage	23.190	36.369	23.934
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.210	-9.875
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-10.210	-9.875
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.190	26.159	14.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.303	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	370.604	372.240	411.270	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.411.275	-3.515.914	-3.775.169	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040.671	-3.143.674	-3.363.899	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	509.825	0	914.000	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	507.825	0	914.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	2.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.825	0	914.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.416	-420.000	-100.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-426.416	-420.000	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-645.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	-300.000	-645.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.006	-204.500	-190.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-82.006	-204.500	-190.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.422	-924.500	-935.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.403	-924.500	-21.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.039.268	-4.068.174	-3.385.399	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-47.450	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.450	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.450	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.450	0	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	-3.949	-27.000	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.482	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.431	-27.000	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.431	-27.000	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.431	-27.000	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
								VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71122710001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-25.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
71124700001 Hochbaumaßnahmen Rathaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.503	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.455	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.958	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.958	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.958	0	0	-300.000	-275.000	0	0	0	0
71124700003 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124710002 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	-9.000	-9.000	0	-35.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-9.000	-9.000	0	-35.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-9.000	-9.000	0	-35.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-9.000	-9.000	0	-35.000	0	0
71125710001 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	-38.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-38.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-38.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
71125710002 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	-21.211	-100.500	-70.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.211	-100.500	-70.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.211	-100.500	-70.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.211	-100.500	-70.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125770002 Einnahmen a.d. Veräußer.v.bew.Sachen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71126710001 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	-1.526	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.526	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.526	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.526	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
71126710002 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	-2.738	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.738	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.738	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.738	-20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71132710001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
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	-2.000	0	-24.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-24.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-24.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-24.000	0	0
71133300001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc											
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	-426.416	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-426.416	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-426.416	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-426.416	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
71133700002 Erwerb von Sonstigen bebauten Grundstc											
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	-320.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133770001 Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.998.074	0	507.825	0	914.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.998.074	0	507.825	0	914.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.998.074	0	507.825	0	914.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.667	-3.000	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-807.029	-791.103	-839.632
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-486.456	-651.051	-701.860
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-486.456	-651.051	-701.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.278	7.980	7.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.278	7.980	7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.773	-157.190	-167.776
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.077	-6.367
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-47.462	-46.313	-50.263
	92400000 ILV Serviceumlage	-7.064	-95.251	-100.996
	48110010 Bauhofleistungen	-7.455	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-5.792	-10.550	-10.150
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.780	-149.210	-159.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.236	-800.261	-861.836

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.064	-14.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.064	-14.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.064	-14.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.064	-11.900	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.064	-11.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.577	-4.381	-3.054
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-3.194	-3.054
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-507	-388	0
	92400000 ILV Serviceumlage	3.097	-798	0
	48110010 Bauhofleistungen	-4.167	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.577	-4.381	-3.054
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.641	-16.281	-3.054

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.830	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.830	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.830	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-155.477	-150.200	-168.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-900	-900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-436	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-26.358	-50.000	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.358	-50.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.271	-201.100	-198.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.440	-196.100	-193.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-179.440	-196.100	-193.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.550	-37.948	-40.820
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-11.504	-12.415	-13.565
	92400000 ILV Serviceumlage	1.955	-25.533	-27.256
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.550	-37.948	-40.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.990	-234.048	-234.720

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.163	3.500	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.138	3.500	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.252	27.000	25.000
	35610000 Bußgelder	14.252	27.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.415	30.500	29.000
12	- Personalaufwendungen	-34.195	-39.100	-39.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026	-18.100	-8.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-25	-500	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.001	-17.000	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142	-3.000	-3.300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-197	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.560	-1.300	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-687	-700	-800
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.698	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.363	-60.200	-50.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.948	-29.700	-21.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.948	-29.700	-21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.742	-16.439	-16.276
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-4.870	-5.329	-5.359
	92400000 ILV Serviceumlage	-873	-10.960	-10.767
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-150	-150
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.027	-16.439	-16.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.975	-46.139	-38.076

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.241	60.000	60.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	50.241	60.000	60.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.241	60.200	60.000
12	- Personalaufwendungen	-163.224	-163.910	-163.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.691	-46.300	-42.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-647	-300	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.044	-46.000	-42.000
17	- Transferaufwendungen	-1.679	-2.000	-2.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.679	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.593	-212.210	-208.410
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.353	-152.010	-148.410
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-152.353	-152.010	-148.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.536	-56.925	-58.789
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-18.827	-18.623	-19.535
	92400000 ILV Serviceumlage	3.292	-38.302	-39.253
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.536	-56.925	-58.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.888	-208.935	-207.199

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.181	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.181	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.181	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026	-1.800	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.026	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-90	-90
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-90	-90
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.111	-1.890	-1.890
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.070	8.110	8.110
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.070	8.110	8.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31	-160	-158
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-35	-52	-53
	92400000 ILV Serviceumlage	4	-108	-106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31	-160	-158
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.039	7.950	7.952

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.600	7.000	6.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.600	7.000	6.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	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	39.867	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.867	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.718	32.252	31.852
12	- Personalaufwendungen	-7.348	-7.400	-7.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.465	-174.700	-199.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-4.845	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.251	-15.600	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.389	-18.500	-9.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.431	-6.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.293	-3.000	-3.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-204	-1.800	-1.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-900	-500	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.337	-26.100	-18.800
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.540	-50.900	-64.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.790	-17.000	-17.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-49.485	-32.000	-61.500
15	- Abschreibungen	-50.408	-40.342	-100.131
17	- Transferaufwendungen	-2.170	-2.200	-2.170
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.200	-2.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.327	-49.050	-57.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.107	0	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-544	-550	-550
	44310010 Bürobedarf	-330	-2.000	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-255	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.082	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.483	-3.500	-3.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.905	-9.000	-9.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.955	-28.000	-26.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.667	-3.000	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.718	-273.692	-366.001
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.999	-241.440	-334.149
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-204.999	-241.440	-334.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.278	7.980	7.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	3.278	7.980	7.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.082	-29.868	-37.291
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-9.113	-8.544	-11.195
	92400000 ILV Serviceumlage	-7.628	-17.573	-22.495
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.341	-3.750	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.804	-21.888	-29.491
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.804	-263.328	-363.640

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774	0	1.920
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.774	0	1.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.774	0	1.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.618	-16.300	-1.760
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-131	0	-130
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-1.158	-1.300	-1.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-38	0	-40
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-290	0	-290
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	0
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.711	-1.711
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	0	-160
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-156	0	-160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.484	-18.011	-3.631
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.710	-18.011	-1.711
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.710	-18.011	-1.711
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.518	-8.740	-7.239
	92300000 ILV Steuerungumlage	-18	-684	-279
	92400000 ILV Serviceumlage	-50	-1.406	-560
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.451	-6.650	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.518	-8.740	-7.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.228	-26.751	-8.950

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.040	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.374	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	187.374	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.414	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.425	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-102.425	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.425	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.989	-10.000	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	85.989	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.737	-2.730	-4.150
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.882	-3.313
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.588	-277	-278
	92400000 ILV Serviceumlage	-6.861	-570	-558
	48110010 Bauhofleistungen	-3.288	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.737	-2.730	-4.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.252	-12.730	-14.150

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	317.843	134.800	132.520	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.099	-749.050	-737.790	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.256	-614.250	-605.270	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	13.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	13.000	13.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	13.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.216	-100.000	-550.000	-250.000
				davon	
				2023	-250.000
				2024	0
				2025	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-87.325	-100.000	-550.000	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-40.891	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.579	-101.100	-155.500	-500.000
				davon	
				2023	-500.000
				2024	0
				2025	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-12.579	-101.100	-155.500	-500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.795	-201.100	-705.500	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-140.795	-188.100	-692.500	-750.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-548.050	-802.350	-1.297.770	-750.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.094	0	-40.713	-100.000	-300.000	-250.000	-450.000	-200.000	0
								davon 2023 2024 2025			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.094	0	-40.713	-100.000	-300.000	-250.000	-450.000	-200.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.094	0	-40.713	-100.000	-300.000	-250.000	-450.000	-200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-162.094	0	-40.713	-100.000	-300.000	-250.000	-450.000	-200.000	0

712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.891	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.658	-75.000	-120.000	-500.000	-560.000	0	-600.000
								davon 2023 2024 2025			
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.025	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.575	-75.000	-120.000	-500.000	-560.000	0	-600.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.575	-75.000	-120.000	-500.000	-560.000	0	-600.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.575	-75.000	-120.000	-500.000	-560.000	0	-600.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260710002 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	-10.000	-10.000	-10.000	0	-38.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-10.000	-10.000	0	-38.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-10.000	-10.000	0	-38.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-10.000	-10.000	0	-38.000	0	0
71260710003 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	-16.100	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.100	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.100	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.100	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
71260760001 Zuw.u.Zusch.f.inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	13.000	13.000	0	80.000	0	92.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	13.000	13.000	0	80.000	0	92.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	13.000	13.000	0	80.000	0	92.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712707000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	413.430	397.500	371.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	411.662	397.500	371.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.768	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	109.140	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	109.140	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.631	80.000	30.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.486	5.000	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.144	75.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.326	6.000	6.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	32.926	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	3.000	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.449	592.740	517.140
12	- Personalaufwendungen	-227.187	-219.160	-172.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.658	-521.450	-556.860
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-99.545	-110.000	-91.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-20.822	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.637	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56.190	-7.000	-11.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	-50	-50
	42320000 Leasing	-3.313	-4.000	-8.050
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-43.181	-40.000	-43.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-34.945	-23.000	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.317	-7.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.222	-139.000	-139.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.659	-11.500	-12.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-400	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.990	-1.900	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-140	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.405	-37.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-36.943	-12.000	-16.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-34.330	-56.000	-105.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.691	-11.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-52.926	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-394.762	-349.715	-356.073
17	- Transferaufwendungen	-162	-110	-165
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-110	-165
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.264	-73.100	-71.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-723	-3.000	-1.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.018	0	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	-4.249	-4.500	-3.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.905	-2.500	-2.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.397	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.325	-8.000	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-32	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.229	-4.500	-3.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-33.640	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.700	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-472	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-574	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.247.033	-1.163.535	-1.157.108
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-627.584	-570.795	-639.968
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-627.584	-570.795	-639.968
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.467	-208.115	-208.023
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-16.428	-14.683
	92300000 ILV Steuerungumlage	-46.530	-50.221	-51.453
	92400000 ILV Serviceumlage	4.678	-103.287	-103.386
	48110010 Bauhofleistungen	-7.444	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.171	-38.180	-38.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.390	-208.015	-207.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-712.974	-778.810	-847.891

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	413.430	397.500	371.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	411.662	397.500	371.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.768	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	109.140	109.140
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	109.140	109.140
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.631	80.000	30.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.486	5.000	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.144	75.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.326	6.000	6.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	32.926	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	3.000	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.449	592.740	517.140
12	- Personalaufwendungen	-227.187	-219.160	-172.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.658	-521.450	-556.860
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-99.545	-110.000	-91.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-20.822	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.637	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-56.190	-7.000	-11.000
	42310000 Mieten und Pachten	0	-50	-50
	42320000 Leasing	-3.313	-4.000	-8.050
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-43.181	-40.000	-43.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-34.945	-23.000	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.317	-7.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-120.222	-139.000	-139.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.659	-11.500	-12.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-400	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.990	-1.900	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-140	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.405	-37.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-36.943	-12.000	-16.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-34.330	-56.000	-105.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.691	-11.000	-10.000
	42750000 Lernmittel	-52.926	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-394.762	-349.715	-356.073
17	- Transferaufwendungen	-162	-110	-165
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-110	-165
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.264	-73.100	-71.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-723	-3.000	-1.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-2.018	0	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-4.249	-4.500	-3.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.905	-2.500	-2.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.397	-5.000	-5.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.325	-8.000	-8.000
	44310050 Dienstreisen	-32	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.229	-4.500	-3.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-33.640	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.700	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-472	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-574	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.247.033	-1.163.535	-1.157.108
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-627.584	-570.795	-639.968
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-627.584	-570.795	-639.968
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	78	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.467	-208.115	-208.023
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-16.428	-14.683
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-46.530	-50.221	-51.453
	92400000 ILV Serviceumlage	4.678	-103.287	-103.386
	48110010 Bauhofleistungen	-7.444	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.171	-38.180	-38.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.390	-208.015	-207.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-712.974	-778.810	-847.891

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	519.767	483.600	408.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.091	-813.820	-801.035	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.323	-330.220	-393.035	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	222.000	222.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	222.000	222.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.000	222.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-30.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	-200.000	-30.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.730	-340.000	-310.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-12.730	-340.000	-310.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.730	-690.000	-340.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.730	-468.000	-118.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-365.053	-798.220	-511.035	0

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.013.432	0	0	-200.000	-30.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-151.274	0	-382	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.164.706	0	-382	-200.000	-30.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.164.706	0	-382	-200.000	-30.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.164.706	0	-382	-200.000	-30.000	0	0	-2.000.000	-3.000.000
721107000002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	-17.000	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	-17.000	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	-17.000	-150.000	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.274	0	-17.000	-150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 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	-56.494	0	-10.324	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.693	0	-10.324	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.693	0	-10.324	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.693	0	-10.324	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
721107100002 Digitalisierung Schule											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.197	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	-2.023	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	-2.023	-300.000	-300.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	-2.023	-300.000	-300.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.003	0	-2.023	-300.000	-300.000	0	0	0	0
721107600001 Zu.w.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. - Land-											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	0	222.000	0	0	0	1.200.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.115.900	0	0	0	222.000	0	0	0	1.200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.115.900	0	0	0	222.000	0	0	0	1.200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107700001 Kostenersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	222.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.156.523	1.859.400	2.175.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.152.574	1.849.000	2.164.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.948	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.790	36.124	41.697
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.944	36.124	41.697
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.846	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015.133	1.251.000	1.230.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	818.943	989.000	930.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	196.190	262.000	300.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.456	488.900	248.300
	34110000 Mieten und Pachten	196.266	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.190	288.900	48.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.329	65.000	58.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.892	15.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	36.057	42.000	38.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.380	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.678.230	3.700.424	3.753.597
12	- Personalaufwendungen	-5.462.636	-5.982.280	-6.299.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.327	-1.268.720	-1.540.030
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-385.856	-223.000	-298.750
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-16.960	-19.700	-31.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.482	-10.000	-11.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-80.758	-88.270	-70.990
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	0	-300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-69.768	-61.500	-93.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-58.636	-59.500	-59.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-26.172	-28.500	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-244.040	-175.000	-193.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.889	-6.500	-8.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.333	-8.600	-8.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066	-10.000	-14.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-18.434	-41.900	-57.700
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-16.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-250.251	-316.250	-344.700
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-127.742	-178.000	-260.040
15	- Abschreibungen	-420.589	-408.521	-533.555
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-326	-300	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-326	-300	-350
17	- Transferaufwendungen	-31.485	-27.690	-29.660

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-31.485	-27.690	-29.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.646	-161.480	-193.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-13.000	-12.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.783	-2.100	-1.790
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.965	-11.400	-16.400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-2.036	-1.560	-1.560
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-13.145	-13.200	-15.150
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-34.581	-6.600	-28.600
	44310050 Dienstreisen	-687	-2.700	-1.900
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-52.773	-71.920	-72.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.132	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.631	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.430	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-13.485	-5.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.438.009	-7.848.991	-8.597.370
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.759.779	-4.148.567	-4.843.773
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.759.779	-4.148.567	-4.843.773
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.046	24.100	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	19.046	24.100	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-532.540	-1.654.399	-1.781.484
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-68.448	-85.046
	92300000 ILV Steuerungumlage	-496.767	-514.253	-558.825
	92400000 ILV Serviceumlage	46.571	-1.057.648	-1.122.863
	48110010 Bauhofleistungen	-74.559	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.783	-14.050	-14.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-513.493	-1.630.299	-1.759.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.273.272	-5.778.866	-6.602.857

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
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	306.750	331.000	261.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	306.750	331.000	261.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.865	203.500	203.500
	34110000 Mieten und Pachten	196.266	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.600	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.657	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.657	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.012	554.240	484.240
12	- Personalaufwendungen	-87.067	-83.850	-126.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.570	-358.000	-394.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-84.051	-25.000	-55.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-10.684	-9.500	-7.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.538	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-148	-3.700	-12.500
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	0	-300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-32.518	-28.000	-30.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-26.275	-26.000	-21.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.036	-18.500	-19.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.104	-14.000	-16.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-7.333	-8.300	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-206.394	-220.000	-220.000
15	- Abschreibungen	-171.249	-171.250	-174.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-326	-300	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-326	-300	-350
17	- Transferaufwendungen	-31.000	-27.000	-29.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-31.000	-27.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.009	-13.200	-13.200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.729	-3.900	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-3	0	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.968	-9.000	-9.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-310	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.222	-653.600	-737.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.210	-99.360	-253.710
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-186.210	-99.360	-253.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.826	6.300	5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.826	6.300	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.443	-104.689	-114.159
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-11.921	-13.059
	92300000 ILV Steuerungumlage	-23.511	-28.910	-32.133
	92400000 ILV Serviceumlage	6.283	-59.458	-64.567
	48110010 Bauhofleistungen	-723	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.491	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.616	-98.389	-109.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.827	-197.749	-362.869

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	-325	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-325	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-325	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-325	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.861	-1.859
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-53	-53
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-108	-106
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.710	-1.861	-1.859
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.035	-2.561	-2.559

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	85.284	64.000	85.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	85.284	64.000	85.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.284	64.000	85.000
12	- Personalaufwendungen	-66.354	-75.350	-75.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573	-9.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-900	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-673	-7.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-160	-190	-160
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-190	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-1.300	-800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-500
	44310050 Dienstreisen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.100	-85.840	-82.810
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.184	-21.840	2.190
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.184	-21.840	2.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.876	-9.482	-9.133
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.335	-2.431	-2.354
	92400000 ILV Serviceumlage	820	-5.001	-4.729
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-360	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.876	-9.482	-9.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.309	-31.322	-6.943

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.520	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.520	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	18.000	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.100	18.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	37.000	33.400
	34810000 Erstattungen vom Land	33.400	37.000	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.020	57.000	52.400
12	- Personalaufwendungen	-200.794	-222.450	-222.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.443	-67.700	-56.270
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-67	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.549	-25.000	-14.870
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.868	-2.700	-2.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.871	-40.000	-39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840	-3.360	-3.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-90	-100	-90
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-63	-60	-60
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-864	-1.100	-1.250
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.527	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-25	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-272	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.077	-293.510	-282.270
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.057	-236.510	-229.870
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-186.057	-236.510	-229.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.435	-34.710	-33.892
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-399	-455
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-9.448	-10.063	-9.915
	92400000 ILV Serviceumlage	3.232	-20.697	-19.922
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.219	-3.550	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.435	-34.710	-33.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.492	-271.220	-263.762

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.056.569	1.788.400	2.080.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.054.140	1.780.000	2.072.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.428	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.050	21.384	26.957
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	21.384	26.957
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	14.149	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	708.384	920.000	969.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	512.194	658.000	669.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	196.190	262.000	300.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.135	264.600	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.135	264.600	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.272	23.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.892	15.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.380	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.015.409	3.017.384	3.121.457
12	- Personalaufwendungen	-4.876.140	-5.398.530	-5.675.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.916	-804.020	-1.050.960
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-301.738	-198.000	-243.750
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.276	-10.200	-24.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.936	-5.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-78.399	-59.570	-43.120
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-37.250	-33.500	-63.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-32.362	-33.500	-38.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.137	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-227.857	-161.000	-177.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.397	-6.500	-8.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.460	-33.900	-52.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-16.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.421	-32.550	-61.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-127.742	-178.000	-260.040
15	- Abschreibungen	-249.340	-232.271	-353.705
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.528	-143.300	-176.000
	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	-1.693	-2.000	-1.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.965	-11.000	-16.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.973	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-8.552	-8.200	-10.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-29.054	-6.000	-28.000
	44310050 Dienstreisen	-601	-2.100	-1.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43.323	-62.500	-62.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.132	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.631	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.119	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-13.485	-5.400	-10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.189.924	-6.578.121	-7.256.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.174.515	-3.560.737	-4.134.583
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.174.515	-3.560.737	-4.134.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.220	17.800	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.220	17.800	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-483.071	-1.460.284	-1.577.217
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-56.127	-71.532
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-448.371	-458.885	-499.841
	92400000 ILV Serviceumlage	39.930	-943.772	-1.004.345
	48110010 Bauhofleistungen	-73.837	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-793	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-465.851	-1.442.484	-1.559.817
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.640.366	-5.003.221	-5.694.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.958.127	1.688.400	1.980.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.955.699	1.680.000	1.972.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.428	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.050	21.384	26.957
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.901	21.384	26.957
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	14.149	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	606.661	778.000	843.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	410.471	516.000	543.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	196.190	262.000	300.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.836	204.600	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164.836	204.600	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272	23.000	20.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.892	15.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.380	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.768.946	2.715.384	2.895.457
12	- Personalaufwendungen	-4.528.487	-4.962.475	-5.239.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.917	-701.220	-889.920
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-286.983	-195.000	-238.750
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.226	-10.000	-24.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.595	-3.000	-4.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.151	-56.570	-37.620
	42310000 Mieten und Pachten	-38.940	-39.000	-39.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-33.921	-30.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-29.395	-30.000	-35.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.428	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209.306	-150.000	-162.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-5.102	-5.200	-7.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-3.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.120	-30.600	-50.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-16.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.051	-26.550	-56.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-85.697	-113.000	-143.000
15	- Abschreibungen	-222.972	-205.902	-327.336
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.338	-133.900	-164.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-11.000	-11.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.693	-2.000	-1.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-19.267	-10.000	-15.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.973	-1.500	-1.500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-7.494	-6.400	-8.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.537	-5.000	-25.000
	44310050 Dienstreisen	-528	-1.800	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.622	-60.000	-60.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.132	-21.000	-21.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.631	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.119	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-11.341	-5.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.674.713	-6.003.497	-6.621.476
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.905.766	-3.288.113	-3.726.019
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.905.766	-3.288.113	-3.726.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	120	700	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	120	700	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-447.617	-1.321.746	-1.428.951
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-55.899	-71.467
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-406.189	-413.702	-450.660
	92400000 ILV Serviceumlage	32.758	-850.845	-905.525
	48110010 Bauhofleistungen	-73.837	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-350	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-447.497	-1.321.046	-1.428.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.353.264	-4.609.159	-5.154.670

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	98.441	100.000	100.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	98.441	100.000	100.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.723	142.000	126.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	101.723	142.000	126.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.299	60.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.299	60.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246.463	302.000	226.000
12	- Personalaufwendungen	-347.653	-436.055	-436.055
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.000	-102.800	-161.040
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-14.756	-3.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-50	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-341	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.248	-3.000	-5.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.328	-3.500	-3.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.967	-3.500	-3.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-709	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.551	-11.000	-15.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.295	-1.300	-1.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-340	-3.300	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.370	-6.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-42.045	-65.000	-117.040
15	- Abschreibungen	-26.369	-26.369	-26.369
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.190	-9.400	-11.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-1.697	-1.000	-1.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.058	-1.800	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.517	-1.000	-3.000
	44310050 Dienstreisen	-73	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-701	-2.500	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.144	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-515.211	-574.624	-634.564
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-268.749	-272.624	-408.564
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-268.749	-272.624	-408.564
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.454	-138.538	-148.266
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-228	-65
	92300000 ILV Steuerungumlage	-42.182	-45.183	-49.181
	92400000 ILV Serviceumlage	7.172	-92.927	-98.820
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-443	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.354	-121.438	-131.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.102	-394.062	-539.730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.150	5.000	7.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	13.150	5.000	7.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	355	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.505	7.800	10.500
12	- Personalaufwendungen	-232.282	-202.100	-199.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.824	-29.800	-32.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-661	0	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.205	-3.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.892	-16.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-320	-400
	44310050 Dienstreisen	-58	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-198	-120	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.362	-237.220	-237.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-229.856	-229.420	-227.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-229.856	-229.420	-227.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.005	-43.374	-45.224
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-13.103	-13.912	-14.529
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.693	-28.612	-29.194
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-210	-850	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.005	-43.374	-45.224
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.862	-272.794	-272.324

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.796.996	3.664.300	3.711.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.063.947	-7.440.470	-8.063.815	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.266.951	-3.776.170	-4.351.915	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.800	96.000	59.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	276.800	96.000	59.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.800	96.000	59.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.413.639	-515.000	-210.000	-540.000
				davon	
				2023	-180.000
				2024	-180.000
				2025	-180.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.128.052	-515.000	-210.000	-540.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-285.587	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.955	-60.000	-81.300	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-2.955	-60.000	-81.300	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.416.594	-575.000	-291.300	-540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.139.794	-479.000	-231.900	-540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.406.745	-4.255.170	-4.583.815	-540.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße											
6 =	Summe Einzahlungen	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
								davon 2023 2024 2025			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-180.000	-180.000	-720.000	-180.000	-180.000	-180.000
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.160	0	-1.160	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.857.725	0	-2.297.322	-200.000	0	0	-85.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.858.885	0	-2.298.483	-200.000	0	0	-85.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.858.885	0	-2.298.483	-200.000	0	0	-85.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.858.885	0	-2.298.483	-200.000	0	0	-85.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73650700002 Grün- und Außenanlagen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.402	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.977	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.977	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.977	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
73650700003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.979	0	-10.979	-130.000	-25.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.979	0	-10.979	-130.000	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.979	0	-10.979	-130.000	-25.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.979	0	-10.979	-130.000	-25.000	0	0	0	0
73650710001 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	-10.000	-51.300	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-51.300	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-51.300	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-51.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
736507100003 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
	1	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
736507600001 Zu.w.u.Zusch.f.inv.u.-Fömaßn. -Land-											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.557	0	0	96.000	59.400	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	276.800	0	276.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	343.357	0	276.800	96.000	59.400	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	343.357	0	276.800	96.000	59.400	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	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 Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	150.498	72.000	130.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	150.498	72.000	130.000
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	5.360	14.000	13.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.360	14.000	13.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730	32.400	28.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.766	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.964	31.900	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.049	129.863	183.963
12	- Personalaufwendungen	-219.291	-209.585	-210.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.140	-437.070	-409.360
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-165.297	-132.200	-53.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.320	-5.000	-8.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.436	-5.300	-4.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.389	-5.300	-6.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-53.105	-72.500	-68.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-31.284	-28.900	-34.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.145	-4.200	-3.850
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.741	-44.000	-40.700
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.066	-5.970	-6.310
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.041	-2.000	-2.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.047	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-90.269	-130.200	-179.500
15	- Abschreibungen	-218.689	-216.400	-217.524
17	- Transferaufwendungen	-26.900	-14.430	-15.631
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-294	-30	-26
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-26.606	-14.400	-15.605
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.464	-13.290	-20.305
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.700	-1.700
	44310010 Bürobedarf	-57	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.985	-1.730	-1.730
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-2.700
	44310050 Dienstreisen	-81	-600	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.492	-7.500	-12.355
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-42	-250	-210
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-75	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-103	-750	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892.483	-890.775	-873.105

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-701.434	-760.912	-689.142
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-701.434	-760.912	-689.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.239	138.150	133.450
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.239	138.150	133.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.704	-279.009	-275.527
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-46.773	-44.440
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-36.231	-42.657	-43.378
	92400000 ILV Serviceumlage	-13.178	-87.730	-87.160
	48110010 Bauhofleistungen	-26.919	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-51.376	-101.850	-100.550
23	- kalkulatorische Kosten	-57.146	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-57.146	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.610	-140.859	-142.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805.044	-901.771	-831.219

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.965	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.965	-19.000	-19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.965	-19.000	-19.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.965	-19.000	-19.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.965	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.045	-1.610	-1.589
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-338	-527	-528
	92400000 ILV Serviceumlage	-707	-1.083	-1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.045	-1.610	-1.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.010	-20.610	-20.589

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785	24.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.785	24.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.785	24.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.495	-11.700	-8.400
	42410020 Beleuchtung/Strom	-188	-500	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.306	-11.200	-8.000
15	- Abschreibungen	-22.098	-22.099	-22.099
17	- Transferaufwendungen	-5.482	-5.700	-6.855
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.482	-5.700	-6.855
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.074	-39.499	-37.354
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.289	-15.499	-15.354
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-23.289	-15.499	-15.354
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.587	-72.887	-71.165
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-57	-130
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-916	-2.725	-2.604
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.111	-5.605	-5.231
	48110010 Bauhofleistungen	-290	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-33.270	-64.500	-63.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.415	-46.587	-44.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.704	-62.086	-60.219

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.577	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.577	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.577	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.577	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.577	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.782	-14.210	-14.195
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-363	-364
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-747	-731
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.782	-13.100	-13.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.782	-14.210	-14.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.359	-20.210	-20.195

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	550	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	550	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	950	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	950	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.360	5.500	5.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.360	5.500	5.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.860	6.550	6.350
12	- Personalaufwendungen	-138.750	-124.005	-124.705
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.892	-68.000	-77.350
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-17.290	-8.000	-14.600
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-31	-1.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.442	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.378	-1.000	-2.800
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-2.590	-3.000	-3.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.962	-3.000	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-162	-500	-350
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.965	-2.500	-2.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.041	-1.000	-1.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.047	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.983	-45.000	-42.500
15	- Abschreibungen	-50.978	-50.978	-50.978
17	- Transferaufwendungen	-294	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-294	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.628	-9.550	-16.805
	44310010 Bürobedarf	-57	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-954	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-2.700
	44310050 Dienstreisen	-81	-500	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.492	-7.300	-12.155
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-43	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.542	-252.533	-269.838
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-265.682	-245.983	-263.488
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-265.682	-245.983	-263.488
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.322	-53.813	-57.002
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-285	-325
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-17.366	-17.512	-18.834

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.222	-36.016	-37.843
	48110010 Bauhofleistungen	-735	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.322	-53.813	-57.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.004	-299.796	-320.490

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	3.300	3.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.766	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.766	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-230	-230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.145	-3.850	-16.060
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-262	-200	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-287	-400	-400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-42	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-165	-100	-200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-52	-50	-60
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.337	-3.000	-15.000
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.276	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.343	-1.400	-1.450
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.343	-1.400	-1.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797	-2.460	-2.410
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-60	-60
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-33	-250	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-75	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-60	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.561	-11.216	-23.426
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.795	-7.916	-20.126
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.795	-7.916	-20.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.193	-20.572	-21.406
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-2.168	-2.014
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-459	-721	-1.061
	92400000 ILV Serviceumlage	-922	-1.484	-2.131
	48110010 Bauhofleistungen	-686	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.126	-16.200	-16.200
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.197	-20.572	-21.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.992	-28.488	-41.532

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.205	-1.330	-1.326
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-30	-26
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.205	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.205	-1.330	-1.326
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.205	-1.330	-1.326
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.205	-1.330	-1.326
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.175	-4.881	-4.876
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-125	-125
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-256	-251
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.175	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.175	-4.881	-4.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.380	-6.211	-6.202

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	149.948	72.000	130.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	149.948	72.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.948	72.000	130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.934	-35.000	-35.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-258	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.676	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.934	-35.050	-35.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.013	36.950	94.950
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	136.013	36.950	94.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.016	-26.697	-25.964
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-22.588	-21.895
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-376	-1.001	-1.003
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.211	-2.058	-2.016
	48110010 Bauhofleistungen	-12.407	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.023	-1.050	-1.050
23	- kalkulatorische Kosten	-57.142	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-57.142	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.158	-26.697	-25.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.855	10.253	68.986

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	0	8.500	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	8.500	8.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	5.000	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179	5.000	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.690	24.013	22.313
12	- Personalaufwendungen	-80.541	-85.350	-85.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.709	-299.520	-253.550
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-147.745	-124.000	-38.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.031	-3.500	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.994	-4.300	-3.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.010	-4.300	-3.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-50.515	-69.500	-65.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-27.848	-25.000	-30.300
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.942	-3.600	-3.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.611	-41.400	-38.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.015	-5.920	-6.250
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-17.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-142.337	-140.047	-141.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038	-1.230	-1.040
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.030	-730	-730
	44310050 Dienstreisen	0	-100	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	0	-10
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-200	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.625	-526.147	-481.111
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-504.935	-502.134	-458.798
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-504.935	-502.134	-458.798
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.067	111.850	107.150
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	55.067	111.850	107.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.583	-84.339	-79.330
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-21.675	-20.076
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-16.777	-19.683	-18.859
	92400000 ILV Serviceumlage	-6.006	-40.481	-37.894
	48110010 Bauhofleistungen	-12.801	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.484	27.511	27.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.451	-474.623	-430.978

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	179.947	118.400	172.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.220	-674.375	-655.581	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.273	-555.975	-483.081	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	-29.829	-10.000	-3.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	-3.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-29.829	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.118	-10.000	-7.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-8.118	-10.000	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.946	-20.000	-10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.946	1.780.000	1.790.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-580.220	1.224.025	1.306.919	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207000001 Hochbaumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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	-3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	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	-1.020	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.020	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.020	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.020	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	3	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	7	Finanzplanung		
														Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75710700002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.904.975	0	-5.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.904.975	0	-5.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.904.975	0	-5.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.904.975	0	-5.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75710700004 Schuppengebiet Hoher Stein																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.943	0	-17.943	0	-17.943	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.943	0	-17.943	0	-17.943	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.943	0	-17.943	0	-17.943	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.943	0	-17.943	0	-17.943	0	0	0	0	0	0	0	0	
75710770001 Rückfluss Grunderwerb KE																
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75730700002 Schaltkästen in Bereich Marktplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.092	0	-6.443	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.092	0	-6.443	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.092	0	-6.443	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.092	0	-6.443	-10.000	0	0	0	0	0
75730710001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.											
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.200
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	8.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	0	12.000
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	43.351	91.000	91.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.725	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.626	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.732	27.190	26.240
	34110000 Mieten und Pachten	45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.686	27.150	26.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.068	133.176	152.426
12	- Personalaufwendungen	-552.160	-595.900	-605.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.254	-688.050	-722.250
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-183.886	-125.000	-194.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-19.896	-12.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.821	-30.000	-45.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.080	-7.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-939	-4.000	-12.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-63.762	-65.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-62.996	-65.000	-67.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-27.064	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.710	-72.150	-70.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.166	-9.100	-9.450
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-9.028	-15.600	-15.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-16.400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-123	-1.800	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.193	-3.300	-2.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.408	-248.100	-168.400
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-183	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-356.529	-354.183	-378.342
17	- Transferaufwendungen	-17.337	-33.000	-29.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-17.337	-33.000	-29.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.209	-37.650	-128.450
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.350	-5.100	-5.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-229	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-92.000
	44310010 Bürobedarf	-224	-300	-500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.790	-2.800	-2.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.218	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-294	-400	-300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.480	-20.600	-21.050
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.870	-5.120	-5.270
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.479	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-276	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.488.490	-1.708.783	-1.863.852
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.404.421	-1.575.607	-1.711.426
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.404.421	-1.575.607	-1.711.426
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.453	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.453	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.697	-438.067	-458.753
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-71.414	-72.377
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-78.376	-93.485	-101.509
	92400000 ILV Serviceumlage	7.393	-192.268	-203.966
	48110010 Bauhofleistungen	-53.239	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-44.475	-80.900	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.244	-353.267	-373.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.524.665	-1.928.874	-2.085.379

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.337	-33.000	-29.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-17.337	-33.000	-29.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-229	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.566	-33.230	-30.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.566	-33.230	-30.040
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.566	-33.230	-30.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.496	-87.775	-87.684
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-6	-2.249	-2.254
	92400000 ILV Serviceumlage	-15	-4.626	-4.530
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-44.475	-80.900	-80.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.496	-87.775	-87.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.062	-121.005	-117.724

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.626	80.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.626	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.277	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen	-179.205	-202.750	-202.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.266	-184.100	-190.650
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-101.663	-73.000	-73.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.188	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-288	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-34.227	-30.000	-35.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-10.475	-10.000	-12.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12.537	-20.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.936	-25.000	-25.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.619	-1.600	-1.650
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-9.028	-15.000	-15.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-123	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-183	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-62.195	-59.942	-61.739
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.113	-24.420	-24.520
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-2.400	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-100	-100	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-870	-800	-900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-13.218	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.062	-20.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-105	-420	-420
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-757	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.779	-471.212	-479.659
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-424.502	-388.212	-396.659
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-424.502	-388.212	-396.659
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.140	-104.303	-107.534
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.704	-5.133
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-30.876	-32.257	-34.028
	92400000 ILV Serviceumlage	-966	-66.342	-68.374
	48110010 Bauhofleistungen	-2.297	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.140	-104.303	-107.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-458.642	-492.515	-504.193

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	0	12.000
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	24.041	24.190	23.240
	34110000 Mieten und Pachten	45	40	40
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.996	24.150	23.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.026	39.176	50.226
12	- Personalaufwendungen	-148.013	-157.600	-157.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.698	-257.450	-348.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-82.223	-52.000	-121.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-19.896	-11.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.821	-30.000	-45.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.892	-4.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-652	-2.000	-10.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-29.535	-35.000	-35.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.522	-55.000	-55.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-14.527	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.774	-47.150	-45.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-7.547	-7.500	-7.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-600	-400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.310	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	-265.263	-265.168	-287.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.648	-3.000	-3.250
	44310010 Bürobedarf	-124	0	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.549	-1.700	-1.700
	44310050 Dienstreisen	-237	0	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-739	-700	-750
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-722	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-276	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-708.621	-683.218	-796.780
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-669.595	-644.042	-746.554
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-669.595	-644.042	-746.554
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.453	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	48.453	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.707	-162.718	-175.399
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-65.710	-67.244

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-28.065	-31.737	-35.940
	92400000 ILV Serviceumlage	6.299	-65.272	-72.215
	48110010 Bauhofleistungen	-50.941	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.254	-77.918	-90.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.849	-721.960	-837.153

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.200
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.097	-205.000	-146.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-16.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.097	-205.000	-130.000
15	- Abschreibungen	-29.072	-29.073	-29.073
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.170	-234.073	-265.473
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.170	-234.073	-257.273
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-70.170	-234.073	-257.273
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.208	-19.835	-22.199
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-713	-6.489	-7.377
	92400000 ILV Serviceumlage	1.921	-13.346	-14.822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.208	-19.835	-22.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.962	-253.908	-279.472

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.240	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.240	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.240	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-35.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-40.000	-35.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-2.900	-2.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.350	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-42.900	-38.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	890	-39.900	-35.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	890	-39.900	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53	-3.635	-3.195
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14	-1.189	-1.062
	92400000 ILV Serviceumlage	-39	-2.446	-2.133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53	-3.635	-3.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837	-43.535	-38.395

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.485	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.485	8.000	8.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.525	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	-224.941	-235.550	-244.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.193	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	-3.100	-3.450
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0	-200	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-370	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-56	-400	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-418	0	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.978	-240.150	-249.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-219.453	-232.150	-241.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-219.453	-232.150	-241.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.847	-59.462	-62.400
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-18.470	-19.453	-20.735
	92400000 ILV Serviceumlage	622	-40.009	-41.664
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.847	-59.462	-62.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.300	-291.612	-304.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.026	-4.000	-4.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.026	-4.000	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.026	-4.000	-4.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.026	-4.000	-4.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.026	-4.000	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-661	-339	-343
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-232	-111	-114
	92400000 ILV Serviceumlage	-429	-228	-229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-661	-339	-343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.686	-4.339	-4.443

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.537	118.190	137.440	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.766	-1.354.600	-1.485.510	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.229	-1.236.410	-1.348.070	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	31.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	31.000	31.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000	31.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.067	-767.000	-60.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-535.067	0	0	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-120.000	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	-647.000	-60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.866	-15.000	-22.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-23.866	-15.000	-22.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.933	-782.000	-82.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-558.933	-751.000	-51.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.600.162	-1.987.410	-1.399.070	0

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107000001 Investitionszuschuss Vereine											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-352.000	0	-352.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-352.000	0	-352.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-352.000	0	-352.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-352.000	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	0	-30.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.870	0	-18.870	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	0	-18.870	0	-30.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	0	-18.870	0	-30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.870	0	-18.870	0	-30.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407100011 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	-4.997	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.997	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.997	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.997	0	0	0	0	0	0
742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-537.804	0	-535.067	-647.000	-30.000	0	-270.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-537.804	0	-535.067	-647.000	-30.000	0	-270.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-537.804	0	-535.067	-647.000	-30.000	0	-270.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-537.804	0	-535.067	-647.000	-30.000	0	-270.000	0	0
742417000002 Kanalschluss Tennisclub Ehnlingen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	3	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
															Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
74241710002 Notstromversorgung Sporthalle																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-52.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-52.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-52.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-52.000	
74241760001 Zuw.u.Zusch.f.inv.u.-Förmaßn.-Land-																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75210710001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-479	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.921	-500	-500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.803	-8.700	-9.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.537	-1.500	-3.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-1.800	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.778.600	-1.987.468	-2.149.692
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.005.288	-1.580.123	-1.695.247
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.005.288	-1.580.123	-1.695.247
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-708.079	-823.886	-907.687
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-652.652	-725.910
	92300000 ILV Steuerungumlage	-36.303	-53.157	-57.497
	92400000 ILV Serviceumlage	-71.036	-109.327	-115.531
	48110010 Bauhofleistungen	-594.519	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.221	-8.750	-8.750
23	- kalkulatorische Kosten	-31.550	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.320	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-38.870	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-737.829	-822.086	-905.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.743.117	-2.402.209	-2.601.134

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	14.281	9.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.281	9.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.683	9.403	14.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882	-8.500	-6.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-95	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.786	-8.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-38.952	-38.953	-38.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861	0	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.861	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.695	-47.453	-45.453
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.012	-38.050	-31.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.012	-38.050	-31.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.606	-4.021	-3.801
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-415	-1.315	-1.263
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.191	-2.706	-2.538
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.606	-4.021	-3.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.618	-42.071	-34.851

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389	3.200	3.400
	34110000 Mieten und Pachten	3.389	3.200	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.389	3.200	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-28.000	-50
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11	-28.000	0
15	- Abschreibungen	-6.679	-6.679	-6.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.690	-34.679	-6.729
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.301	-31.479	-3.329
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.301	-31.479	-3.329
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266	-2.939	-562
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-70	-961	-187
	92400000 ILV Serviceumlage	-196	-1.977	-375
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266	-2.939	-562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.567	-34.418	-3.891

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42	150	150
12	- Personalaufwendungen	0	-1.560	-1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.703	-10.810	-10.470
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-477	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-289	-400	-350
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.413	-1.400	-1.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-301	-400	-400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.110	-8.000	-7.700
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-113	-110	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.703	-12.370	-12.030
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.661	-12.220	-11.880
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.661	-12.220	-11.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.369	-2.959	-3.464
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-513	-975
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-808	-800	-827
	92400000 ILV Serviceumlage	-165	-1.645	-1.662
	48110010 Bauhofleistungen	-1.397	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.369	-2.959	-3.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.031	-15.179	-15.344

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	123.456	120.000	120.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	123.456	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.487	120.035	120.035
12	- Personalaufwendungen	0	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.278	-167.700	-150.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-11.462	-2.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-207	-1.000	-30.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-121.021	-150.000	-100.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-179	-200	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-276	-800	-500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-5.141	-6.000	-6.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.471	-3.000	-3.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.184	-3.000	-3.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-853	-800	-1.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-484	-700	-500
15	- Abschreibungen	-69.380	-69.306	-74.306
17	- Transferaufwendungen	-1.512	-1.000	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.512	-1.000	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-2.300	-4.300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-479	-600	-600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-611	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-4.124	-1.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.384	-241.056	-231.756
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.897	-121.021	-111.721
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-97.897	-121.021	-111.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.706	-48.007	-57.196
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-27.664	-37.942
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.151	-6.655	-6.398
	92400000 ILV Serviceumlage	-9.847	-13.687	-12.856
	48110010 Bauhofleistungen	-33.708	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.706	-48.007	-57.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.603	-169.028	-168.917

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-918	-1.000	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-918	-1.000	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974	-1.500	-1.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-974	-1.500	-1.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-974	-1.500	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.225	-9.480	-9.469
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1	-255	-256
	92400000 ILV Serviceumlage	-4	-525	-514
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-6.221	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.225	-9.480	-9.469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.199	-10.980	-11.169

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	10.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.000	-6.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-21.000	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-21.000	-6.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-11.000	-6.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-11.000	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.779	-518
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-582	-172
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.197	-346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.779	-518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.779	-6.718

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-58.072	0	-36.100	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.856.754	0	-486.159	-1.300.000	-1.505.000	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000
								davon 2023 2024 2025			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.914.826	0	-522.260	-1.300.000	-1.505.000	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.914.826	0	-522.260	-1.300.000	-1.505.000	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.914.826	0	-522.260	-1.300.000	-1.505.000	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	3	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
															Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
75410700002 Sonstige Verkehrsanlagen																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.252	0	0	0	-47.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.252	0	0	0	-47.619	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.252	0	0	0	-47.619	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-165.252	0	0	0	-47.619	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
75410700003 Erweiterungen und Verbesserungen																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
75410770001 Kostenersätze																	
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	3	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
															Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.952	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.952	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
755107000001 Sonstige Spielplätze																	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	0	0	-10.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.218	0	0	0	0	-10.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.218	0	0	0	0	-10.000	-125.000	-125.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-42.284	0	-2.026	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.284	0	-2.026	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.284	0	-2.026	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.284	0	-2.026	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	0	0	-25.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.037	0	0	0	-25.000	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	-115.910	0	-89.800	-70.000	-190.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.931	0	-89.800	-70.000	-190.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.931	0	-89.800	-70.000	-190.000	0	-70.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.931	0	-89.800	-70.000	-190.000	0	-70.000	-20.000	-20.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100001 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	-3.109	-5.000	-7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.109	-5.000	-7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.109	-5.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.109	-5.000	-7.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.995	283.780	273.780
	35110000 Konzessionsabgaben	232.995	283.780	273.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	232.995	283.780	273.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.154	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.841	263.780	253.780
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	231.841	263.780	253.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45	-1.695	-1.672
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-12	-555	-556
	92400000 ILV Serviceumlage	-34	-1.140	-1.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45	-1.695	-1.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.795	262.085	252.108

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.301	270.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	217.301	270.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.301	270.000	260.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-577	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.724	270.000	260.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.724	270.000	260.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-6	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-17	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.701	270.000	260.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.921	13.000	13.000
	35110000 Konzessionsabgaben	14.921	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.921	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-577	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-577	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.344	-7.000	-7.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.344	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23	-1.695	-1.672
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-6	-555	-556
	92400000 ILV Serviceumlage	-17	-1.140	-1.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23	-1.695	-1.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.322	-8.695	-8.672

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	232.751	283.780	273.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154	-20.000	-20.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.597	263.780	253.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.597	213.780	203.780	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.471.752	18.467.286	19.810.593
	30110000 Grundsteuer A	17.896	18.000	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.507.503	1.500.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	18.753.578	7.500.000	8.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.427.940	7.077.213	7.465.770
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.945.328	1.782.040	1.616.095
	30310000 Vergnügungssteuer	13.221	15.000	13.300
	30320000 Hundesteuer	27.695	27.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	466.966	545.033	592.628
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	3.308.679	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	641.599	536.613	675.120
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.599	536.613	675.120
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.764	63.150	49.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.608	63.000	49.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	157	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.166.116	19.067.049	20.534.863
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.719	-48.000	-38.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.719	-48.000	-38.300
17	- Transferaufwendungen	-16.532.729	-9.591.737	-9.674.113
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.874.314	-750.000	-850.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.279.854	-4.312.218	-7.587.277
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	400.000	0	3.600.000
	43720000 Kreisumlage	-7.863.257	-4.464.519	-7.821.386
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	200.000	0	3.100.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-115.303	-65.000	-115.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.589.447	-9.639.737	-9.712.413
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.576.668	9.427.312	10.822.450
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.576.668	9.427.312	10.822.450
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	16.576.668	9.427.312	10.822.450

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.471.752	18.467.286	19.810.593
	30110000 Grundsteuer A	17.896	18.000	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.507.503	1.500.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	18.753.578	7.500.000	8.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.427.940	7.077.213	7.465.770
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.945.328	1.782.040	1.616.095
	30310000 Vergnügungssteuer	13.221	15.000	13.300
	30320000 Hundesteuer	27.695	27.000	27.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	466.966	545.033	592.628
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	3.308.679	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	641.599	536.613	675.120
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	641.599	536.613	675.120
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.113.351	19.003.899	20.485.713
17	- Transferaufwendungen	-16.532.729	-9.591.737	-9.674.113
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.874.314	-750.000	-850.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.279.854	-4.312.218	-7.587.277
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	400.000	0	3.600.000
	43720000 Kreisumlage	-7.863.257	-4.464.519	-7.821.386
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	200.000	0	3.100.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-115.303	-65.000	-115.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.532.729	-9.591.737	-9.674.113
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.580.623	9.412.162	10.811.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.580.623	9.412.162	10.811.600
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	16.580.623	9.412.162	10.811.600

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.764	63.150	49.150
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	52.608	63.000	49.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	157	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.764	63.150	49.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.719	-48.000	-38.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-56.719	-48.000	-38.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.719	-48.000	-38.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.954	15.150	10.850
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.954	15.150	10.850
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	-3.954	15.150	10.850

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.226.015	19.067.049	20.534.863	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.782.129	-9.639.737	-16.412.413	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.443.887	9.427.312	4.122.450	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	149.500	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	149.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	149.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.443.887	9.427.312	4.271.950	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2020 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff. Wirtschaftl. Unt.-											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	149.500	0	114.500	89.500	89.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	149.500	0	114.500	89.500	89.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	149.500	0	114.500	89.500	89.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2025

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Ges.- ausg. €	vor 2022 €	nach 2025 €
11.20	Organisation und EDV							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-14,5	-2,5	-2,5	-2,5			
7.112071.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - neue Telefonanlage - Passwortserver - E-Akte	-25 -10 -15						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							
7.112271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - KM Rechnungseingangsworkflow	-25						
11.24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement							
7.112470.00001	Hochbaumaßnahmen Rathaus - Neugestaltung Rathaus/Umbau EG Ost (ehem. KWE)	-275						
7.112470.00002	Grün- und Außenanlagen - Umbau Schulstraße 6 (KWE)	-370						
7.112471.00002	Notstromversorgung Rathaus	-9	-35					
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung Motorhacke - Ersatzbeschaffung Kleingeräte - lfd. Beschaffungen	-2 -5 -3	-3	-3	-3			
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	-70						
11.26	Zentrale Dienstleistungen							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-10	-10	-10	-10			
11.32	Abgabenwesen							
7.113271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Umstellung KM-StA	-2	-24					
11.33	Grundstücksmanagement							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-100	-100	-100	-100			
7.113377.00001	Gesamterlöse Grundstückverkauf	914						
12.60	Brandschutz							
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimsmaßnahme Feuerwehr - Planung Rettungszentrum Neubau	-200 -100	-250 -200	-200		-12.000		-12.500
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Beschaffung MTW (Restzahlung) - Ersatzbeschaffung TLF als HLF - Ersatzbeschaffung LF - Kosten TM	-20 -100	-500		-600			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land- - Fördermittel TLF als HLF - Fördermittel LF		80		92			
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	-10	-38					
7.126071.00003	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Rollwagen FFW - EDV FFW - Schleifkorbtrage FFW - lfd. Beschaffungen	-8 -4 -3,5 -10	-10	-10	-10			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land- - Fördermittel MTW		13					
12.70	Rettungsdienst							
7.127070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimsmaßnahme DRK (Sanierung Mercedesstr. 1)	-250						
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen							
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen - Umsetzung Sanierung/Neubau FKG / 1. BA - Umsetzung Sanierung/Neubau FKG / weitere BA	-30	0	-2.000	-3.000	-19.000	-110	-2.000 -12.000
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-10	-10	-10	-10			
7.211071.00002	EDV-Beschaffungen - Maßnahmen DigitalPakt (Übernahme aus 2021)	-300						
7.211077.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land- - Fördermittel DigitalPakt - Fördermittel Sanierung/Neubau FKG	222			1.200			900
27.20	Bibliothek							
7.272071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-6						

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Ges.- ausg. €	vor 2022 €	nach 2025 €
28.10	Sonstige Kulturpflege							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände	-2	-2	-2	-2			
31.40	Soziale Einrichtungen							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen - Ratenzahlg. Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	-180	-180	-180	-180		-600	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
7.365070.00001	Hochbaumaßnahmen -Sonstiges- - Planungskosten Kindergarten Herrenberger Straße		-85					
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
7.365070.00003	Hochbaumaßnahmen -Sonstiges- - Kindergarten Königstr. 3, BA - Verkehrssicherungspflicht Waldkiga	-15	-10					
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-51,3						
7.365071.00003	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Kindergartensoftware (Alternative zu NH Kita)	-30						
7.365076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land- - Fördermittel Waldkindergarten	59,4						
36.80	Kooperation und Vernetzung							
7.368071.00001	Bürgerbus Neuanschaffung		-50					
42.10	Förderung des Sports							
7.421070.00001	Investitionszuschuss Vereine Investitionszuschuss Tennishalle		-352					
42.40	Hallenbad							
7.424070.00002	Hochbaumaßnahmen - Umbau/Sanierung Hallenbad	-30					-20	-1.000
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-2	-2	-2	-2			
42.41	Sportstätten							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen - Sportzentrum Schalkwiese u.a. Planungskosten Trendsportzentrum	-30	-270			-1.845	-1.545	
7.424176.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermaßn.- Land- - Fördermittel Sanierung Schalkwiese	31					49	
52.10	Bauordnung							
7.521071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens -Bauaktenschränke	-7						
53.60	Telekommunikation							
7.536070.00001	Breitbandausbau	-50	-50	-50			-105	
54.10	Gemeindestraßen							
7.541070.00001	Sonstige Straßenbauvorhaben - Umbau Schloßstraße - Umbau Kreuzung Goethestraße/Bismarkstraße - Gehwege Aidlinger Straße - Sanierung Stein-/Dagersheimer Straße - Erschließungsstraße zur roten Steingrube/IBM	-80 -80 -50 -140 -1.155	-200					
7.541070.00003	Erweiterungen und Verbesserungen - Verbesserung zu Energieeinsparung - Erneuerung Schaltstellen - Weihnachtsbeleuchtung	-110 -20 -10						
54.60	Parkierungseinrichtungen							
7.546070.00001	Aufstellen einer E-Ladestation - E-Ladestationen	-30						
55.10	Öffentliches Grün							
7.551070.00001	Spielplätze - Spielplatzkonzept - Kinderspielplatz Herdstelle	-5 -120						
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen							
7.553070.00001	Hochbaumaßnahmen - Alter Friedhof, Rampe	-25						
7.553070.00002	Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege	-190	-50					
7.553071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-7,5	-5	-5	-5			
57.10	Wirtschaftsförderung							
7.571077.00001	Rückfluss Grunderwerb Kommunalentwicklung	1.800						
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
7.573071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
7.612035.00001	Kreditaufnahme				1.775			
	GESAMT	-1.387	-2.419	-2.585	-868			

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2022

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					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴⁾	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		Insgesamt ¹⁾	darunter					
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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.	
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	0				0,0	2	0	
	A 12	2					2	2,0	
	A 11	1				0,5*	1	0,3	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin
	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
Mittlerer Dienst	A 11	0					1	0,0	
	A 10	0					0	0,0	
	A 9	0					0	0,0	
	A 9								
	A 8								
Einfacher Dienst	A 7								
	A 6								
	A 5								
	A 5								
A 4									
A 3									
A 2									
A 1									
Insgesamt		7,0				1,8		5,2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾

Insgesamt (A I und A II)		---						---
--------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	-----

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴⁾	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		Insgesamt ¹⁾	darunter					
			mit Zulage ²⁾	Sonderschlüssel ³⁾	Leerstellen	Stellen 2021 ⁴⁾		
2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	2,0				1,0	1,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				1,0	1,0	
	11	2,5				0,5	0,5	
	10	2,0				3,0	2,0	
	9 c	0,0				1,0	1,0	
	9 b	0,0				0,0	0,0	
	9 a	3,0				4,0	4,0	
	8	7,9	1,9		0,1	5,8	5,5	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt Zulage Hausmeister Kindergarten
	7	4,8			0,1	6,7	4,9	0,1 Leerst. f. Personalrat
	6	14,6	2,5			15,1	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				8,1	7,1	
	4	3,9				3,9	3,9	
	3	0,6				0,3	0,3	
	2	7,4				10,1	10,7	
	1	4,3				4,3	4,6	
	S 17	1,5				0,5	0,5	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 15	3,0				4,0	2,0	
	S 13	8,0			0,2	8,0	5,8	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S 10	0,5				0,5	0,5	
	S 9	5,5				5,5	1,0	
	S 8 a	75,1				66,0	66,0	
	S 4	1,3				1,3	1,3	
	S 2	0,3				0,3	0,3	
	fv*	0,7				0,7	0,7	
Insgesamt		163,0	5,4		0,4	157,6	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: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Bürgerordnete	Höherer Dienst							Gehobener Dienst ⁷				Mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A 9
THH01	Innere Verwaltung														
1110	Gemeindeorgane		1,0												
1111	Hauptamt														
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung														
THH02	Sicherheit und Ordnung														
1220	Ordnungsamt									1,2				zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)	
3689	Amt für Familie- Jugend-, Senioren & Soziales														
3650	Tageseinrichtung für Kinder														
1122	Kämmerei					0,5						1,0		zzgl. 0,5 Leerstelle ab 04.2018 (infolge Teilzeitbeschäftigung)	
THH04	Soziales														
31.400.700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge												0,5	zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)	
THH08	Bauen, Wohnen und Verkehr														
5210	Bauamt, Bauen und Liegenschaften											1,0			
Gesamt		0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,7	0,0	zzgl. 1,8 Leerstellen

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	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
THH05	Kultur und Wirtschaftsförderung																											
2720	Bibliothek							0,7		0,4		0,1	0,4		1,1												0,0	2,7
5730.0001	Begegnungsstätte									0,4		0,1															0,0	0,1
5730.0002	Turn- und Festhalle									0,4		0,3		0,1													0,0	0,8
5730.0003	Märkte																										0,1	0,1
5730.0006	Fronäcker-Schule											0,2															0,1	0,2
THH06	Sportanlagen, Bauen und Wohnen																											
4241.0001	Sporthalle										2,0	0,3															0,0	2,3
4240	Hallenbad							1,0		1,0	0,1				2,3												0,0	4,4
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften							1,0	1,0	1,0																	0,0	3
Gesamt		2,0	0,0	2,5	2,0	0,0	3,0	7,9	4,8	14,6	8,1	3,9	0,6	7,4	4,3	0,0	1,5	1,0	3,0	8,0	4,0	0,5	5,5	75,1	1,3	0,3	0,7	162,0

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 - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	fester Satz	18,0	18,0	9,0	6 PIA, 9 AP, 3 Verw.
Bundesfreiwillige	Taschengeld	9,0	9,0	4,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1,0	1,0	1,0	
insgesamt		28,0	28,0	14,0	

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2021 ⁴⁾	Erläuterungen
Oberamtsrat auf Widerruf	---	--	--		
Assistenten	---				
Referendare	Anwärterbezüge	--	--		
insgesamt		--	--	0,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nach zuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 1) kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt
 71139 Ehningen
 - Personalamt -

Stellenplan 2022 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021

A) Beamte

1111	Hauptamt	Personelle Veränderung: Entfall Beamtenverhältnis der Amtsleitung zum 30.04.21
3680	Amt f. Familie, Jugend, Senioren & Soziales	Personelle Veränderung, Entfall der Amtsleitung zum 30.04.21
3650	Amt f. Familie, Jugend, Senioren & Soziales	Personelle Veränderung, Entfall der Beschäftigung einer Beamtin in A11
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge	Umwandlung 0,2 Leerstelle in Beschäftigungsumfang (Geschäftsstelle GR)

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Beschäftigungsverhältnis Amtsleiter in EG13 seit 01.06.2021, in EG14 ab 01.12.2021 Aufstockung Stellenanteil der pädagogischen Fachberatung von 0,5 auf 1,5 Entfall einer EG10 Stelle im Personalamt, zugunsten der Aufwertung von zwei Stellen im Personalamt aus EG06 in EG08 Entfall Stellenanteil 0,8 in EG08 wegen Renteneintritt ohne Nachbesetzung Entfall Stellenanteil 0,6 in EG07 wegen Renteneintritt ohne Nachbesetzung Korrekte Zuordnung der Stelle im Vorzimmer BM in EG08 (bisher dargestellt in EG09a) Aufstockung Stellenanteil 0,8 auf 1,0 in EG07 im Bereich Kindergartenverwaltung
11.240.001	Bauamt Hoch-/Tiefbau	Umwandlung einer EG12 Stelle in eine EG11 Stelle
1220	Ordnungsamt	Entfall Stellenanteil 0,6 in EG06 wegen Renteneintritt ohne Nachbesetzung
2110.1000	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule	Entfall mehrerer Beschäftigungsverhältnisse aufgrund Ausgliederung Mensa
3140.0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge	Korrektur der Stellenzuordnung zu EG03 (bisher EG02)
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften	Korrektur der Stellenzuordnung neu EG06 (bisher EG07)
	Bauamt - Bauen & Liegenschaften	Aufstockung Stellenanteil einer EG08 Stelle von 0,8 auf 1,0
1122	Kämmerei	Entfall einer EG06 50%-Stelle aufgrund interner Umbesetzung nach Renteneintritt eines Kollegen
3680	Amt f. Familie, Jugend, Senioren & Soziales	Aufgrund organisatorischer Veränderung wurde das Amt f. Familie, Jugend, Senioren & Soziales strukturell in das Hauptamt integriert.
1126	Hauptamt	Änderung Aufgabenstruktur im Bereich IT, daher Aufwertung einer Stelle von EG10 in EG11
3650.0102	Betreuungsangebote an der FKG	Korrekturen: Pädagogisches Fachpersonal in S8a von 3,2 auf 4,1 Stellen; pädagogisches Fachpersonal in EG02 von 2,9 auf 1,8; Entfall einer S15 Stelle
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Stelle Fachberatung in S17 korrekt zugeordnet, daher hier Entfall Aufstockung des pädagogischen Fachpersonals um 8 Vollzeitstellen nach Beschluss des VA 09.11.21 im Rahmen der Kampagne zur Gewinnung Fachkräfte (Realisierung 20% Verfügungszeit pro Mitarbeiter)

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

--- --- ---

Erläuterungen zu den Planansätzen

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

Planansätze 2022	10.296.004 Euro
Planansätze 2021	9.998.109 Euro
Veränderung	+) 2,98 %
	297.895 Euro

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde / Anpassung Dienstbezüge 2022 durchschnittlich	+) 1,35 %
- Veränderung des Sozial- und Zusatzversicherungsbeitrages	+) 0,02 %
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungs- Umfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2022 auswirken	+) 0,61 %
- Höhere Personalkosten durch - personelle Veränderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen - sonstige personelle Veränderungen die sich ganzjährig in 2022 auswirken	+) 5,93 %
- Reduzierung der Personalkosten durch den Betriebsübergang der Mensa an der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule	-) 4,93 %

ergibt wieder

+) 2,98 %

Anlage 3

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden

Haushaltsplan 2022



	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	0	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	4.250	3.375	0	375	3.000	33
	Summe 1	4.250	3.375	0	375	3.000	33
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	2.276	2.096	0	180	1.916	0
	Summe 3	2.276	2.096	0	180	1.916	0

Haushaltsplan 2022

Nachrichtlich	A r t	Stand zu Beginn		Neuauf- nahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vor- jahres	des Haus- haltsjahres ¹				
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
	4.1.1 Wasserversorgung	2.464	2.806	982	158	3.631	21
	4.1.2 Abwasserbeseitigung	5.257	5.297	692	460	5.529	56
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	7.721	8.103	1.674	618	9.160	77
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.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- jahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	1.3 Schulden aus Krediten von Gemeinden zinsloser Kredit		1997		123.682	0	0	0	0	0	0	0	Hochwasserschutz
	Summe 1.3				123.682	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt												
	Kreissparkasse	6001097779	2015	10	2.500.000	687.500	1,31	8.392	125.000	0	133.392	562.500	
	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	843.750	1,03	8.208	125.000	0	133.208	718.750	
	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.843.750	0,88	15.813	125.000	0	140.813	1.718.750	
	Summe 1.6				7.500.000	3.375.000		32.413	375.000	0	407.413	3.000.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					3.375.000		32.413	375.000	0	407.413	3.000.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl. Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	7.005	4,61	384	3.514	0	3.898	3.491	
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	94.058	0,25	226	9.390	0	9.616	84.668	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.350.000	1,52	19.950	100.000	0	119.950	1.250.000	
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	380.000	0,25	924	20.000	0	20.924	360.000	
5	Fremddarlehen		2022		982.388							982.388	
	Summe Fremdkredite				3.645.888	1.831.063		21.484	132.904	0	154.388	2.680.547	
6	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2020/2021		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	475.000	0	0	25.000	0	25.000	450.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.000.000	975.000		0	25.000	0	25.000	950.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				4.645.888	2.806.063		21.484	157.904	0	179.388	3.630.547	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins €	planmäßige Tilgung €	außerplanmäßige Tilgung €	Schulden dienst insgesamt €	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2022 €	Verwendungszweck
					ursprünglich €	Ende des Rechnungsjahres 2021 €							
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	6.135	4,55	192	3.078	0	3.270	3.057	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	4.500	4,63	169	2.250	0	2.419	2.250	
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	75.000	3,45	2.329	20.000	0	22.329	55.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 2009	10 10	385.000 515.000	171.000 228.600	0,1 0,1	149 225	28.634 21.406	0	28.783 21.631	142.366 207.194	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	462.500	0,23	1.021	50.000	0	51.021	412.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	470.000	2,44	11.102	40.000	0	51.102	430.000	
7	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	612.500	1,95	11.578	50.000	0	61.578	562.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	540.000	1,52	7.980	40.000	0	47.980	500.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	737.500	0,88	6.325	50.000	0	56.325	687.500	
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	570.000	0,25	1.386	30.000	0	31.386	540.000	
11	Fremdlohen		2022		692.020							692.020	
	Summe Fremdkredite				7.297.020	3.877.735		42.456	335.368	0	377.824	4.234.387	
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	35.000	3,5	1.225	35.000	0	36.225	0	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	50.000	3,5	1.750	25.000	0	26.750	25.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	90.000	4,5	4.050	15.000	0	19.050	75.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	269.500	1,5	4.043	24.500	0	28.543	245.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmittel		2020/2021		500.000	500.000	0,5	2.500	0	0	2.500	500.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	475.000	0	0	25.000	0	25.000	450.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.990.000	1.419.500		13.568	124.500		138.068	1.295.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.287.020	5.297.235		56.023	459.868	0	515.891	5.529.387	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.375	3.000
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.375	3.000
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.096	1.916
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.471	4.916

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.306	3.131
2.1.3	Kassenkredite	500	500
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.806	3.631

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.797	5.029
2.2.3	Kassenkredite	500	500
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.297	5.529

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.478	11.160
3.3	Kassenkredite	1.000	1.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.096	1.916
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		13.574	14.076
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-2.895	-2.745
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.679	11.331

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO.

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	- €	- €
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	6.797.000 €	112.000 €
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	6.797.000 €	112.000 €
4	Liquide Mittel ⁵⁾	12.611.341 €	3.766.601 €
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	- €	- €
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	- €	- €
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	12.611.341 €	3.766.601 €
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 5.814.341 €	- 3.654.601 €
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	- €	- €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	- €	- €
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	77	74

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	9.200	6.420
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.100	5.320
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.100	1.100
2.	Zweckgebundene Rücklagen	162	162
Rücklagen gesamt		9.362	6.582

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	97	112
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 und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	3.600	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	3.100	0
Rückstellungen gesamt	6.797	112

§ 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 ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	12.560.549,02 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €				
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 ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.560.549,02 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 1.949.208,27 €	- 8.864.740,00 €	- 1.306.877,00 €	- 1.725.846,00 €	- 166.959,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.611.340,75 €	3.746.600,75 €	2.439.723,75 €	713.877,75 €	546.918,75 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	162.008,22 €	162.008,22 €	162.008,22 €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	6.797.000,00 €	112.205,00 €	56.605,00 €	13.100,00 €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.814.340,75 €	3.472.387,53 €	2.221.110,53 €	538.769,53 €	546.918,75 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	552.696 €	535.701 €	607.169 €	559.123 €	562.804 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile

²⁾ Zeile

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

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und

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

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

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.209.824	2.925.535-	2.775.558-	609.595-	739.564-	897.677-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	781,81	317,82-	301,99-	66,33-	80,47-	97,67-
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,31	89,46	90,49	97,82	97,41	96,94
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	16.580.623	9.412.162	10.819.800	11.957.976	12.147.763	12.258.438
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.797,94	1.022,51	1.177,22	1.301,05	1.321,70	1.333,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,00	33,92	37,06	42,78	42,49	41,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.370.798	12.337.697	13.595.358	12.567.571	12.887.327	13.156.115
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.016,14	1.340,33	1.479,20	1.367,38	1.402,17	1.431,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,69	44,46	46,57	44,97	45,08	44,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	27.060	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.236.884	2.925.535-	2.775.558-	609.595-	739.564-	897.677-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.475.382	909.297-	7.181.840-	1.684.123	1.554.154	1.396.041
Betrag je Einwohner	EUR/EW	702,17	98,78-	781,40-	183,24	169,10	151,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	2.992.198	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.483.184	1.284.297-	7.556.840-	1.309.123	1.179.154	1.021.041
Betrag je Einwohner	EUR/EW	377,70	139,52-	822,20-	142,44	128,29	111,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	507.620-	531.068-	546.159-	604.093-	559.123-	562.804-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.560.549	12.611.341	3.746.601	2.439.724	713.878	546.919
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	86.536.678					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	76.836.759					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,29					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,71					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,85					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.526.009					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	707,66					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	8.850.723-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	1.400.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}					
	EUR	EUR 1 ¹⁾	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff. EUR	
	Gesamtbetrag		2	3	4	5	6	
2022	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	2.096.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.196.000	
	Brandschutz Ersatzbeschaffung TLF als HLF	600.000	500.000	0	0	0	0	
	Brandschutz Interimsmaßnahme Feuerwehr	450.000	250.000	0	0	0	0	
	Gemeindestraßen Gehwege Aidlinger Straße	250.000	200.000	0	0	0	0	
	Summe	4.000.000	1.130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.196.000
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlung ein kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 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 weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

**16. Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr
2022**

I. Einwohnerzahl

1 .1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. ¹⁾ 2021		<u>9.191</u> Einw.
1 .2	Zahl der anrechenbaren		
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	<u>0</u>	
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>118</u>	
.23	Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in den zentralen Aufnahmestellen		
.24	Summe .21 bis .23	<u>118</u>	
.25	Hiervon 75 v.H.		<u>89</u> Einw.
1 .3	Summe 1.1 + 1.25 = Ergänzte Einwohnerzahl		<u>9.280</u> Einw.
1 .4	Zuschlag nach § 34 a FAG *)		<u>Einw.</u>
1 .5	Summe 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl		<u>9.280</u> Einw.
1 .6	Sondersatz für		
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte		
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie		
		<u>=</u>	

II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-kompensationszahlung
2 .1	Ist-Aufkommen im HJ ²⁾ 2020	€	19.776	1.551.554	18.743.143	3.676.310
.11	Hebesätze ²⁾	v.H.	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
.12	Grundbeträge ³⁾	€	<u>6.379</u>	<u>470.168</u>	<u>5.355.184</u>	<u>1.050.374</u>
.13	Anrechnungssätze	v.H.	<u>195</u>	<u>185</u>	<u>290</u>	<u>350</u>
.14	Anrechnungsbeträge ⁴⁾	€	<u>12.440</u>	<u>869.810</u>	<u>15.530.033</u>	<u>3.676.310</u>
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer sowie Gewerbesteuerkompensationszahlung				<u>20.088.593</u> €	
2 .3	Gewerbesteuer-Umlage für ^{2) 5)}	22.419.453 x 35,0 : 350			<u>2.241.945</u> €	
2 .4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils ²⁾					
.41	an der Einkommensteuer					
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010530</u> mal	6.373.130.918 € =		<u>6.710.906</u> €	
.42	am Familienleistungsausgleich					
	Schlüsselzahl ⁶⁾	<u>0,0010530</u> mal	464.900.158 € =		<u>489.539</u> €	
.43	an der Umsatzsteuer	1.945.327 mal	80 %	=	<u>1.556.262</u> €	
2 .5	Steuerkraftmesszahl ⁶⁾ (2.2-2.3) + 2.4				26.603.354 €	
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		<u>2.894,50</u> € -			
			2.866,90 € (erhöhte Ew-Zahl)			

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3 .11	Bedarfsmesszahl A					
	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.633,50 €</u>	x	9.280	=	<u>15.158.880 €</u>
		Kopfbetrag				
3 .12	Zuschlag für Soldaten	usw.nach 1.6		x	=	<u> €</u>
	(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)					
	Bedarfsmesszahl A					15.158.880 €
3 .2	Bedarfsmesszahl B	75,00 €	x	9.280	=	696.000 €
3 .3	Summe Bedarfsmesszahl A + B					15.854.880 €
3 .41	Sockel	60 v.H. von 3.3	=	<u>9.512.928 €</u>		
.42	Steuerkraftmesszahl (2.5)		= -	<u>26.603.354 €</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 Systemum-					
	stellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 562.800.000 x 0,0010530				=	592.628 €

V. Investitionspauschale

5 .	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 ⁸⁾ x 125 v.H.	=	<u> €</u>	
		75 bis	85 ⁸⁾ x 115 v.H.	=	<u> €</u>	
		85 bis	95 ⁸⁾ x 105 v.H.	=	<u> €</u>	
		95 bis	105 ⁸⁾ x 100 v.H.	=	<u> €</u>	
		105 bis	115 ⁸⁾ x 95 v.H.	=	<u> €</u>	
		115 bis	125 ⁸⁾ x 85 v.H.	=	<u> €</u>	
		<u>9.280</u>	125 und mehr x 75 v.H.	=	<u> €</u>	
		<u>6.960</u>	x	<u>97 Euro</u>	=	675.120 €
	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen					
	nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche				=	14.952 €

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

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

VII. Steuerkraftsumme

7 .1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			<u>26.603.354 €</u>		
7 .2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr ²	2020	0	€		
7 .3	Steuerkraftsumme ⁶⁾			26.603.354 €		
7 .4	Je Einwohner in €			<u>2.894,50 €</u>		
				2.866,90 € (erhöhte Ew-Zahl)		

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 .1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>7.090.000.000 €</u> <u>0,0010530</u> <u>7.465.770 €</u>
8 .2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>1.081.000.000 €</u> <u>0,001495</u> <u>1.616.095 €</u>
8 .3	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr : <u>350</u> (Hebesatz) x 100 davon v.H. ¹⁰⁾ ergibt eine Gewerbsteuerumlage 35	<u>8.500.000 €</u> <u>2.428.571 €</u> <u>850.000 €</u>
8 .4	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr x <u>29,4</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>26.603.354 €</u> <u>7.821.386 €</u>
8 .5	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (7.3) <u>26.603.354 €</u> Grundbetrag <u>22,10 %</u> Steigerungssatz <u>167% - 60 % = 107 % x 0,06 %</u> <u>6,42 %</u> FAG-Umlagesatz <u>28,52 %</u>	<u>7.587.277 €</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 30.06.2021 aus der Mitteilung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich 2021 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
2022**

Budget Personalaufwand

Planvermerk:

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

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€
40110000	Dienstbezüge Beamte	442.100	555.900	538.747
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte	7.372.550	7.073.780	6.461.590
40210000	Versorgungsbeitrag Beamte	221.300	261.650	367.611
40220000	ZVK Beschäftigte	597.150	556.350	517.387
40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
40320000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.541.869	1.434.369	1.321.207
40410000	Beihilfen, Unterstützungen	72.875	64.595	26.378
Summe		10.247.844	9.946.644	9.232.920

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:	Dienstaufw. Beamte 40110000 €	Dienstaufw. für Arbeitnehmer 40120000 €	Versorgungsbeiträge Beamte 40210000 €	ZVK Beschäftigte 40220000 €	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 40320000 €	Beihilfen 40410000 €
11100000 Hauptamt (Gemeindeorgane)	124.000		67.550			22.250
11110000 Hauptamt		275.300	15.050	22.600	54.950	19.505
11140000 Zentrale Funktionen/Personalrat		13.550		1.100	2.650	
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	81.100	187.000	29.600	15.250	38.209	6.000
11240001 Bauamt: Hoch- und Tiefbau	57.300	159.000	39.500	13.550	28.200	12.900
11250000 Bauhof und Fuhrpark		594.700		48.500	121.900	15
11260000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.900	275.420		22.020	54.930	150
11300000 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		54.900		4.550	12.000	
11320000 Abgabewesen		75.650		6.200	15.300	5
12200000 Ordnungswesen	87.250	27.550	39.200	2.300	5.700	6.000
12210000 Verkehrswesen		30.750		2.250	6.100	
12220000 Einwohnerwesen		126.800		10.400	26.700	10
12600000 Brandschutz		5.400		450	1.600	
21101000 FKG Gemeinschaftsschule		134.200		10.450	28.250	10
27200000 Bibliothek		94.950		7.900	21.850	5
28100000 Sonstige Kulturpflege		230				
31400000 Soziale Einrichtungen		61.600		5.150	12.700	
31400700 Soziale Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew	20.700	12.800	6.900		3.400	3.000
31801000 Betreu.Förd.Integra.Flüchtl.u.Asylbew.		58.500		4.400	12.950	
36200200 Schulsozialarbeit		111.500		9.050	22.950	
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit		61.050		4.650	13.300	
36500000 Tageseinrichtungen für Kinder		4.061.000		326.050	852.250	20
36500102 Betreuungsangebote an der FKG		338.750		27.100	70.200	5
36800000 Amt f. Familie, Jugend,		156.000		12.750	31.150	
42400000 Hallenbad		156.750		12.850	33.150	
42410001 Sporthalle		119.000		10.950	27.650	
52100000 Bauamt: Bauen und Liegenschaften	64.850	114.550	23.500	10.400	28.350	3.000
54900000 öffentliche Toilettenanlagen		1.350		30	180	
55300000 Bestattungswesen		500				
57300001 Begegnungsstätte		5.100		900	2.300	
57300002 Turn- u. Festhalle		44.350		3.950	9.650	
57300006 Fronäckerschule		14.350		1.400	3.350	
Summe	442.100	7.372.550	221.300	597.150	1.541.869	72.875
Gesamtsumme						10.247.844

Budget Vereinsförderung

Planvermerk:

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

		Planjahr	Vorjahr	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020
		€	€	€
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	97.800	82.260	82.534

Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:		Zuschüsse an übrige Bereiche 43180000
		€
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	21.100
21101000	FKG Gemeinschaftsschule	165
26200000	Musikpflege	6.855
27100000	Volkshochschulen	6.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	1.450
29100000	Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.	1.300
31400000	Soziale Einrichtungen	29.000
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege	500
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	160
42100000	Förderung des Sports	29.810
55100001	Park- und Gartenanlagen	260
55510000	Landwirtschaft	1.200
Summe		97.800

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022

I. Wirtschaftsplan 2022

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 01. März 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	864.587 € 947.375 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.185.788 € 1.185.788 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	982.388 €
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	125.000 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 247

Ausgefertigt:
Ehningen,

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust von rd. 82.800 € aus.

Aufgrund des bestehenden Gewinnvortrages ist dies unproblematisch.

Auch wird im Jahr 2022 nach über 33 Jahren die Wasserlieferung an die IBM nicht mehr über einen Sondervertrag abgewickelt.

Dadurch werden auch 2 Kammern beim Hochbehälter Hörnle und die Bezugsrechte bei der Bodenseewasserversorgung in die Regie des Eigenbetriebes übernommen.

Zusammen mit der Erhöhung der Beteiligungsquote zum 01.01.2020 ist die Wasserversorgung der Gemeinde Ehningen für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Im investiven Bereich sind für Maßnahmen am Leitungsnetz im Jahr 2022 450.000 € vorgesehen; für Maßnahmen am Hochbehälter Döffinger Pfad 250.000 €.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahmen erfolgen.

III. Erfolgsplan 2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	828.587	848.405	851.751,74
	33210010 Wasserzins allgemein	751.587	772.105	775.341,77
	33210020 IBM Grundpreis	17.000	16.300	16.995,54
	33210030 IBM Wasserlieferungen	60.000	60.000	59.414,43
4	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	14.515,82
	35910000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	662,83
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	13.852,99
	Summe 1 bis 4	832.587	852.405	866.267,56
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. und f. bez. Waren	-249.000	-246.000	-233.905,21
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000	-1.000	-1.221,61
	42410020 Beleuchtung/Strom	-27.000	-26.000	-26.562,04
	42420020 Aufwand Fremdwasserbezug	-215.000	-213.000	-199.942,12
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-6.179,44
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-215.000	-179.000	-102.243,51
	42110052 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	-36.000	-10.000	-3.768,64
	42110053 Unterhaltung Verteilungseinrichtungen	-150.000	-140.000	-75.633,55
	42110054 Unterhaltung Hochbehälter	-10.000	-10.000	-10.273,83
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-8.000	-8.000	-7.563,48
	42220000 Erwerb von GWV	-2.000	-2.000	-1.267,01
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-5.000	-5.000	-3.737,00
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0,00
	Summe 5	-464.000	-425.000	-336.148,72
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	-127.300	-127.250	-125.751,49
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-127.300	-127.250	-125.751,49
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-35.605	-35.105	-34.799,63
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.400	-10.400	-10.176,81
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-25.200	-24.700	-24.618,82
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	-4,00
	Summe 6	-162.905	-162.355	-160.551,12
7	Abschreibungen			
7a	47110010 Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-2.400	-2.400	0,00
	47110020 Abschreibung auf Sachvermögen	-195.000	-178.000	-182.999,62
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Summe 7	-197.400	-180.400	-182.999,62
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300	-600	-280,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.000	-13.000	-8.082,36
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	0	0,00
	44292000 Lizenzen/Konzessionen	-15.000	-15.000	-28.554,88
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-15.000	-5.000	-16.337,08
	44910000 Sonstige Aufw. A. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	-56,57
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-2.321,00
	44430000 Versicherungen	-2.100	-2.100	-2.091,93
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000	-71.580,05
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-550	0,00
	Summe 8	-95.400	-86.250	-129.303,87
	Summe 5 bis 8	-919.705	-854.005	-809.003,33

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2022



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	32.000	31.800	33.865,61
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,13
	Summe 11	32.000	31.800	33.865,74
	Summe 9 bis 11	32.000	31.800	33.865,74
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	-2.500	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-27.500	-27.500	-27.514,86
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-0,23
	Summe 13	-27.500	-30.000	-27.515,09
	Summe 12 bis 13	-27.500	-30.000	-27.515,09
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-82.618	200	63.614,88
21	Sonstige Steuern			
	42470001 Andere sonstige Steuern	-170	-200	-160,02
	Summe 21	-170	-200	-160,02
	Summe 14 bis 21	-170	-200	63.454,86
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-82.788	0	63.454,86

IV. Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
		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	982.388	
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	982.388	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten		0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	197.400	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.185.788	0

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-913.000	-125.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-23.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-630.000	-125.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-260.000	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	-82.788	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-32.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-158.000	0
a)	an die Gemeinde	-25.000	0
	79200000 Planung Tilgung Kredite	-25.000	
b)	an Dritte	-133.000	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-133.000	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.185.788	0

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15	15
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 und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Instandhaltungen	0	0
Rückstellungen gesamt	15	15

VI. Finanzplanung 2021 - 2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
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	10	10	10	10	10
6. Wasserzähler	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Hausanschlüsse)	435	450	875	400	800
8. Speicheranlagen	495	430	10	10	10
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
10. Notstromversorgung	-	13	37	-	-
Summe Sachanlagen	950	913	942	430	830

A) Vermögensplan - Ausgaben

- Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2021	2022	2023	2024	2025
III. Finanzanlagen					
1. Anteil an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
3. Beteiligungen	-	-	-	-	-
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
6. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-
Summe Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Rückzahlung v. Stammkapital/ Rückzahlung v. Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben					
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	0	83	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	31	32	32	32	32
Tilgung von Krediten der Gemeinde	-	25	25	25	25
Tilgung von Fremdkrediten	133	133	182	227	253
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.114	1.186	1.181	714	1.140

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025
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	928	982	977	510	936
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	180	198	198	198	198
Finanzierungsmittel insgesamt	1.114	1.186	1.181	714	1.140

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

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Tilgung Darlehen	-	25	25	25	25
2. Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Summe C)	-	25	25	25	25

Finanzplanung 2021 - 2025

- Wasserversorgung -

	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025
II. 5. Erzeugungs- Gewinnungs- Bezugsanlagen	10	10	10	10	10	
Insgesamt II. 5.	10	10	10	10	10	
II. 6. Wasserzähler	5	5	5	5	5	
II. 7. Verteilungsanlagen (Leitungsnetz und Haus- anschlüsse)						
Wasserleitungsauswechslung Aidlinger Straße	-	50	125	-	-	
Versorgung Kläranlage	200	-	500	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Bismarkstraße 1. BA	-	-	-	-	250	
Wasserleitungsauswechslung Krickelhauer Straße	-	150	-	-	-	
Wasserleitungsauswechslung Karlsbader Straße	-	-	-	-	400	
Wasserleitungsauswechslung Wilhelmstraße; Schillerstraße	-	-	-	150	-	
Umbauarbeiten Schächte	-	100	100	100	-	
Ringschluss Walfriedhof	75	-	-	-	-	
Sonstige Vorhaben	160	150	150	150	150	
Insgesamt II. 7.	435	450	875	400	800	0
II. 8. Speicheranlagen						
Umbau Rohrkeller HB Hörnle	100	-	-	-	-	
Ablöse Anteil HB Hörnle	395	-	-	-	-	
Sanierung HB Hörnle alt	-	170	-	-	-	
Döffinger Pfad 1.BA	-	250	-	-	-	
Sonstiges	-	10	10	10	10	

	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025
Insgesamt II. 8.	495	430	10	10	10	
II. 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	
III. 3. Finanzanlagen	-	-	-	-	-	

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	7090574	2003	20	68.500	7.005	4,61	384	3.514	0	3.898	3.491	
2	Kreissparkasse	6000718138	2011	10	195.000	94.058	0,25	226	9.390	0	9.616	84.668	
3	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	1.350.000	1,52	19.950	100.000	0	119.950	1.250.000	
4	LBBW	618552790	2020	20	400.000	380.000	0,25	924	20.000	0	20.924	360.000	
5	Fremddarlehen		2022		982.388							982.388	
	Summe Fremdkredite				3.645.888	1.831.063		21.484	132.904	0	154.388	2.680.547	
6	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln		2020/2021		500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	
7	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	475.000	0	0	25.000	0	25.000	450.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.000.000	975.000		0	25.000	0	25.000	950.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				4.645.888	2.806.063		21.484	157.904	0	179.388	3.630.547	

VIII. Stellenübersicht 2022

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
------------	---	---	--

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 2022

I. Wirtschaftsplan 2022

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 01. März 2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

A	<u>im Erfolgsplan</u> Erträge Aufwendungen	1.547.055 € 1.547.055 €
B	<u>im Vermögensplan</u> Einnahmen Ausgaben	1.184.020 € 1.184.020 €
C	<u>Kreditaufnahmen</u> Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	692.020 €
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	75.000 €
F	<u>Stellenübersicht</u>	siehe Seite 265

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

II. Allgemeine Finanzsituation des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation und der Erfolgsplan 2022 gehen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Überschüsse oder Fehlbeträge, die sich im Rechnungsjahr ergeben, werden zeitnah in der Kalkulation berücksichtigt.

2022 soll die Erneuerung des Betriebsgebäudes der Kläranlage beginnen.

Diese Maßnahme mit insgesamt 835.000 € soll im Jahr 2024 dann abgeschlossen sein und wird noch detailliert im Gemeinderat vorgestellt und zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Damit wird auch dieser Bereich an die heutigen Anforderungen angepasst.

Zur Finanzierung der Investition 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 692.000 € vorgesehen.

III. Erfolgsplan 2022

Eigenbetrieb Abwasserversorgung

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.382.055	1.296.405	1.351.247
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	228.120	229.000	40.519
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	191.588
	33210000 Rückstellungen	59.207	6.161	34.778
	33210060 Erlöse aus Nutzung der Abwasseranlagen	1.094.728	1.061.244	855.671
	33210088 Jahresendabrechnung	0	0	228.691
4	sonstige betriebliche Erträge	165.000	160.000	118.274
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0
	35910000 STEA	165.000	160.000	118.274
	Summe 1 bis 4	1.547.055	1.456.405	1.469.522
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-164.300	-164.650	-157.839
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.550	-13.450	-12.737
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-33.150	-32.350	-31.106
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5	-5	-4
	Summe 6	-211.005	-210.455	-201.686
7	Abschreibungen			
7a	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-486.000	-462.000	-6.253
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	-2.286
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	-6.302
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	-362.696
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	-80
	47170000 Afa a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-92.198
	Summe 7	-486.000	-462.000	-469.815
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle			
	42110055 Unterhaltung Meßeinrichtungen	-6.000	-6.000	0
	42110056 Unterhaltung Kläranlage	-145.000	-90.000	-130.905
	42110057 Unterhaltung Dolennetz	-170.000	-200.000	-81.605
	42110058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz	-30.000	-30.000	-33.346
	42110059 Betrieb und Unterhaltung RÜB	-30.000	-30.000	-42.574
	42210000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens.	-17.000	-15.000	-17.536
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.	-4.000	-5.000	-3.045
	42410010 Heizung und Brennstoffe	-5.000	-5.000	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-90.000	-90.000	-88.286
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	-8.000	-8.000	-1.402
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-753
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-900	-1.895
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.000	-17.000	-25.264

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-1.000	-1.000	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-120.000	-120.000	-122.212
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.000	0	0
	44430000 Versicherungen	-8.500	-8.500	-8.593
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-550	-550	0
	44450000 Abwasserabgabe	-5.000	-5.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-80.000	-70.000	-95.468
	44910000 Sonstige Aufw. A. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-1
	Summe 8	-750.050	-703.950	-652.882
	Summe 5 bis 8	-1.447.055	-1.376.405	-1.324.383
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-20.000	-18.000	-18.120
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-80.000	-62.000	-67.808
	Summe 13	-100.000	-80.000	-85.928
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	59.211

IV. Vermögensplan 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vermögensplan 2022



Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
		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 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	692.020	0
	69273000 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	692.020	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	486.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.184.020	0

Nr.	Vermögensplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-496.000	-75.000
	78310000 Erwerb imm u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	-16.000	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-205.000	-75.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-275.000	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	-228.120	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-459.900	0
a)	an die Gemeinde	-124.500	0
	79223000 Tilgung Investitionskredite bei Gemeinde	-124.500	0
b)	an Dritte	-335.400	0
	79273000 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten	-335.400	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.184.020	0

V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	74	15
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Instandhaltung	0	0
Rückstellungen gesamt	74	15

VI. Finanzplanung 2020 - 2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen	-	-	-	-	-
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
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. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	300	275	300	400	-
6. Regenüberlaufbecken (RÜB)	5	5	5	5	5
7. Verteilungsanlagen Flächenkanalisation	150	200	225	150	150
8. Sammler	-	-	-	-	-
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	3	3	3	3
10. Notstromversorgung	-	13	37	-	-
Summe Sachanlagen	458	496	570	558	158

A) Vermögensplan - Ausgaben
 - Fortsetzung -

Finanzierungsbedarf	2021	2022	2023	2024	2025
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	229	228	228	228	228
Entnahme von Rückstellungen/ Ausgleich von Überdeckungen	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten der Gemeinde	100	125	90	65	65
Tilgung von Fremdkrediten	335	335	370	403	441
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.122	1.184	1.258	1.254	892

B) Vermögensplan - Einnahmen

Finanzierungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025
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	654	692	766	762	400
Kredite von der Gemeinde	-	-	-	-	-
Abschreibungen und Anlageabgänge	462	486	486	486	486
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Allg. Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-
Finanzierungsmittel insgesamt	1.122	1.184	1.258	1.254	892

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

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Tilgung Darlehen	100	125	90	65	65
2. Erhöhung des Stammkapitals	-	-	-	-	-
Summe C)	100	125	90	65	65

Finanzplanung 2021 - 2025

- Abwasserbeseitigung -

	2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025
I. 2. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Allgemeiner Kanalisationsplan	-	-	-	-	-	-
Insgesamt I. 2.	-	-	-	-	-	-
II. 5. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen						
Verbesserungsmaßnahmen an der Kläranlage	100	140	-	-	-	-
Filtratspeichersanierung	-	-	-	-	-	-
Erneuerung BHKW Kläranlage	200	-	-	-	-	-
Erneuerung Betriebsgebäude Kläranlage	-	135	300	400	-	-
Insgesamt II. 5.	300	275	300	400	-	-
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	200	225	150	150	-
II. 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	3	3	3	3	3	-
Insgesamt II. 9.	3	3	3	3	3	-

VII. Übersicht der Schulden

des

Eigenbetriebs

Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	4353604	2003	20	60.000	6.135	4,55	192	3.078	0	3.270	3.057	
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Sonderfonds "Wachstumsimpulse"	5056154	2003	20	45.000	4.500	4,63	169	2.250	0	2.419	2.250	
3	DG HYP	3219253600	2005	20	400.000	75.000	3,45	2.329	20.000	0	22.329	55.000	
4	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 2009	10 10	385.000 515.000	171.000 228.600	0,1 0,1	149 225	28.634 21.406	0	28.783 21.631	142.366 207.194	
5	Kreissparkasse	6000718145	2011	10	1.000.000	462.500	0,23	1.021	50.000	0	51.021	412.500	
6	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	470.000	2,44	11.102	40.000	0	51.102	430.000	
7	Kreissparkasse	6000988201	2014	10	1.000.000	612.500	1,95	11.578	50.000	0	61.578	562.500	
8	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	540.000	1,52	7.980	40.000	0	47.980	500.000	
9	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	737.500	0,88	6.325	50.000	0	56.325	687.500	
10	LBBW	618552782	2020	20	600.000	570.000	0,25	1.386	30.000	0	31.386	540.000	
11	Fremddarlehen		2022		692.020							692.020	
	Summe Fremdkredite				7.297.020	3.877.735		42.456	335.368	0	377.824	4.234.387	
12	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 26.02.2003		2003		700.000	35.000	3,5	1.225	35.000	0	36.225	0	
13	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 30.10.2003		2003		500.000	50.000	3,5	1.750	25.000	0	26.750	25.000	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz %	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schuldenstand Ende des Haush. Jahres 2022	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2021							
					€	€		€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" -Fortsetzung-												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007		2008		300.000	90.000	4,5	4.050	15.000	0	19.050	75.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012		2012		490.000	269.500	1,5	4.043	24.500	0	28.543	245.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmittel		2020/2021		500.000	500.000	0,5	2.500	0	0	2.500	500.000	
17	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021		2021		500.000	475.000	0	0	25.000	0	25.000	450.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				2.990.000	1.419.500		13.568	124.500		138.068	1.295.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.287.020	5.297.235		56.023	459.868	0	515.891	5.529.387	

VIII. Stellenübersicht 2022

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
------------	---	---	--

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
----------------------------------	------------	------------	------------

