



ADELBERG



staatlich anerkannter
Erholungsort

Haushaltsplan 2021

Inkl. Eigenbetriebe
Sport- und Erholungszentrum
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Gemeinde Adelberg

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
d)	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990 -	1.937
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1996 -	2.106
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000 -	2.033
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2006 -	2.067
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010 -	2.023
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 9.5.11 -	1.969
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2013 -	1.958
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2014 -	1.951
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015 -	1.954
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2016 -	1.954
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017 -	1.961
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018 -	1.984
	nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019 -	1.984
	nach der Fortschreibung – Stand 30.06.2020 -	1.965

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

	im Vorjahr	im Planjahr
a) Bedarfsmesszahl	2.928.384 €	2.762.790 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.830.640 €	2.584.684 €
c) Schlüsselzahl	97.744 €	248.256 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

a) insgesamt	2.725.394 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2020	1.386,97 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.001.400 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2020	509,62 €

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. <u>Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg</u>	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 22
3. Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
3.1 Gesamtergebnishaushalt	24 - 29
3.2 Gesamtfinauzhaushalt	30 - 36
3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	37 - 38
3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	39
4. Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	40 - 66
Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	67 - 83
Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	84 - 98
Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	99 - 107
Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	108 - 124
Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	125 - 131
Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	132 - 141
Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	142 - 158
Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	159 - 171
Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	172 - 179
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	180 - 184
5. Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	185 - 186
6. Stellenplan	187 - 192
7. Entwicklung der Liquidität	193 - 194
8. Verpflichtungsermächtigungen	195 - 196
9. Stand der Rücklagen	197 - 198
10. Stand der Rückstellungen	199 - 200
11. Stand der Schulden	201 - 204
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	205 - 206
13. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	207 - 208
II. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum</u>	209 - 220
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u>	221 - 242
IV. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>	243 - 260

Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.152.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.857.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 705.400
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	- 705.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.033.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.575.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 541.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	487.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.216.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 728.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.270.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	465.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	465.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-804.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 465.700 €.

§ 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 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Adelberg, den.....

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik umzustellen. Es wurde verbindlich geregelt, dass die neuen Bestimmungen spätestens ab dem Jahr 2020 anzuwenden sind.

Der Haushaltsplan 2020 wurde erstmals nach den Grundsätzen des NKHR erstellt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 24.11.2016 dargelegt, dass die Umstellung aufgrund der Organisation im Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ zum 01.01.2020 vollzogen wird. Für die Verwaltung stellte der Umstellungsprozess eine besondere Herausforderung dar, da er gleichzeitig mit der Umstellung auf die Finanzsoftware SAP verbunden war. Die bisherige Finanzsoftware KIRP wird vom kommunalen IT-Dienstleister „Komm-ONE“ nicht mehr unterstützt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „**Drei-Komponenten-Rechnung**“, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die

Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde.

Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sondern des Jahresabschlusses.

Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen. Diese liegt für die Gemeinde Adelberg noch nicht vor. Für den Jahresabschluss 2020 ist diese jedoch verpflichtend. Es ist zu berücksichtigen, dass erst mit dem Vorliegen der Eröffnungsbilanz auch der Haushaltsplan eine genauere Prognosekraft hat.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 10 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahr 2019 und 2020

2.1. Haushaltsjahr 2019 (letztes Haushaltsjahr im kameralen Buchungsstil)

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung vom 17.12.2020 festgestellt. Der Abschluss des Verwaltungshaushalts mit einem Volumen von 4.962.576,40 € ergab sich durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 139.514,83 €.

Der Vermögenshaushalt umfasste Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 557.672,19 €. Zum Asugleich war eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage in Höhe von 374.495,63 € notwendig.

Die Allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 1.376.675,55 € aus. Der Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO betrug 101.462,03 €

Der Kernhaushalt war zum 31.12.2019 schuldenfrei. Die Schulden der 3 Eigenbetriebe beliefen sich auf insgesamt 2.370.370,78 € bzw. 1.194,76 €/Kopf.

2.2. Haushaltsjahr 2020

Der 1. doppische Haushaltsplan 2020 wurde am 23.04.2020 vom Gemeinderat verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von - 491.200 € aus. Der negative Saldo besagt, dass die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags in Höhe von 231.300 € weist der Haushaltsplan einen negativen Saldo von – 259.900 € aus (Zahlungsmittelbedarf). Die negative Prognose war auf niedrige zu erwartende Gewerbesteuerereinnahmen zurückzuführen, bei gleichzeitig hohen Umlageverpflichtungen bezüglich Kreis- und FAG-Umlage und gleichzeitig

niedrigen zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (FAG-Systematik). Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 waren die finanziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie noch nicht absehbar. Der im Vergleich zu den Vorjahren niedrige Gewerbesteuer-Planansatz beruhte auf der Tatsache, dass sich der Hauptgewerbesteuerzahler in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befand und bereits vor der Corona-Krise zur Einführung von Kurzarbeit gezwungen war.

Aufgrund der unsicheren Haushaltslage wurden die ohnehin nur in geringem Umfang geplanten Investitionen zurückgestellt, weshalb die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 193.000 € nicht getätigt werden musste.

Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 17. 12.2020 mit einem Kurzbericht zur Finanzlage 2020 über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft – unterrichtet. Es konnte aufgezeigt werden, dass eine Verbesserung um 303.300 € eingetreten ist, die bereits in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen ist.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für alle Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung) zur Folge. Dank der Kompensationsleistungen von Bund und Land im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14.10.2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, konnten Corona-bedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendungen im Jahr 2020 weitgehend kompensiert und finanzielle Einbrüche in Grenzen gehalten werden. Anders als für das Jahr 2020 wurden jedoch für die Jahre 2021 ff. bisher keinerlei weitere Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Die Haushaltsplanung 2021 der Gemeinde Adelberg ist unter diesen erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sehen.

Zudem hat auch der 2. doppische Haushalt nicht die volle Aussagekraft. Es kann nicht aufgezeigt werden, ob auf Ergebnismrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, die für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten.

Da auch viele andere Kommunen mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten konfrontiert sind, hat das Innenministerium im November 2020 eine Handreichung zur haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie im Rahmen des geltenden Rechts herausgegeben. Die darin aufgezeigten Handlungsspielräume dienen als Auslegungshilfe für die Genehmigung der Haushalte 2021/22. Das Land stellt dadurch die Stabilisierungsfunktion der Kommunen für die Daseinsfür- und -vorsorge und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Vordergrund. Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, wodurch antizyklisches Verhalten haushaltsrechtlich unmöglich würde, werden nicht als primäre Lösung angesehen.

3.1. Gesamtergebnishaushalt

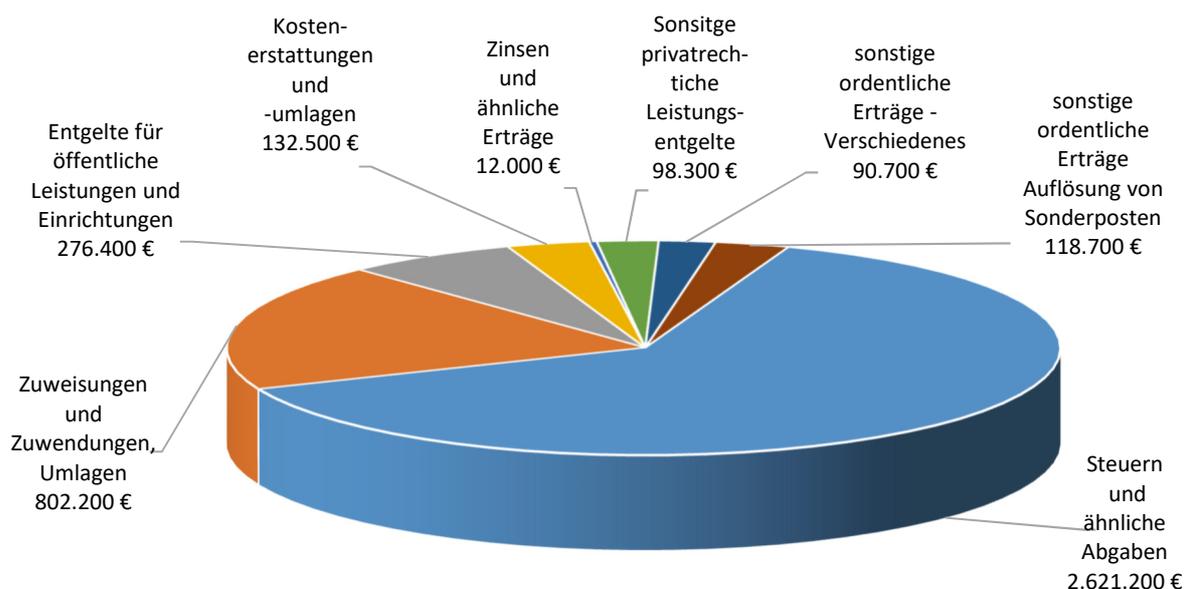
Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§24 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von – **705.400 €** aus, was hauptsächlich auf den Gewerbesteuereinbruch zurückzuführen ist. Der negative Saldo besagt, dass die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) nicht erwirtschaftet werden können. Auch nach Abzug dieses Betrags in Höhe von 163.500 € ergibt sich ein negativer Saldo von – 541.900 € (Zahlungsmittelbedarf).

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt im folgenden Finanzplanungszeitraum mit einem besseren Ergebnis abschneiden.

3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2021: 4.152.000 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 2.621.200 € umfasst die Grundsteuer A (8.400 €), die Grundsteuer B (393.000 €), die Gewerbesteuer (600.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.259.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (246.800 €), die Hundesteuer (13.600 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (100.400 €).

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit **394.700 €** kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuer A + B sind seit 2012 unverändert. Sie betragen bei der Grundsteuer A 380 v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 420 v.H. der Steuermessbeträge.

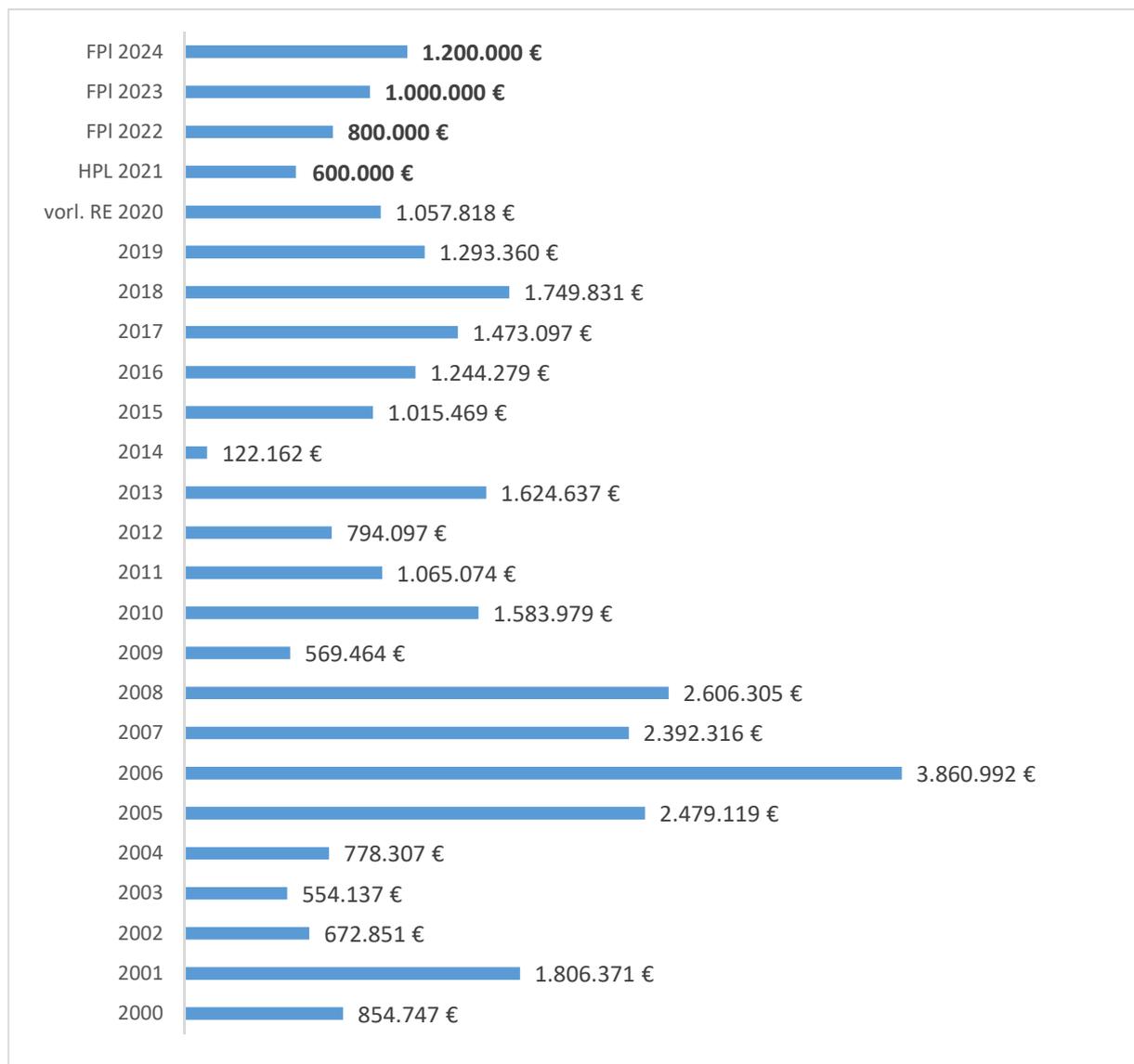
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2012	7.228 €	380 v.H.	347.214 €	420 v.H.	354.442 €
RE 2013	7.227 €	380 v.H.	347.810 €	420 v.H.	355.037 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2015	7.174 €	380 v.H.	369.305 €	420 v.H.	376.479 €
RE 2016	8.548 €	380 v.H.	364.527 €	420 v.H.	373.075 €
RE 2017	7.861 €	380 v.H.	398.622 €	420 v.H.	406.483 €
RE 2018	8.227 €	380 v.H.	385.970 €	420 v.H.	394.197 €
RE 2019	8.640 €	380 v.H.	385.030 €	420 v.H.	393.670 €
vorl. RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
PA 2021	8.400 €	380 v.H.	393.000 €	420 v.H.	401.400 €

Im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 wurde auf Anraten der Kommunalaufsicht eine Anhebung der Hebesätze auf 450 v.H. (Grundsteuer A) und auf 480 v.H. (Grundsteuer B) eingeplant:

PA 2022	10.000 €	450 v.H.	452.000 €	480 v.H.	462.000 €
PA 2023	9.800 €	450 v.H.	455.000 €	480 v.H.	464.800 €
PA 2024	9.800 €	450 v.H.	458.000 €	480 v.H.	467.800 €

Gewerbesteuer

Der Planansatz für die Gewerbesteuer liegt mit **600.000 €** unter dem Ansatz der Vorjahre. Der Hebesatz liegt seit 2003 unverändert bei 360 v.H. der Steuermessbeträge. Adelberg war bisher eine gewerbesteuerstarke Gemeinde, mit der Besonderheit, dass der Haushalt insbesondere von der Etragsentwicklung nur eines Steuerpflichtigen abhängig ist.



Die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Adelberg darf nicht losgelöst vom notwendigen Fehlbetragsausgleich für den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum gesehen werden, der immer noch aufgrund von hohen Kredittilgungen notwendig ist.

Nach gewerbesteuerstarken Jahren **2005 – 2008** mit durchschnittlich 2,835 Mio. € Gewerbesteuerereinnahmen sah sich die Gemeinde Adelberg im Jahr **2009** wieder mit einem massiven Gewerbesteuerausfall konfrontiert. Die internationale Finanzkrise entwickelte sich fast abrupt zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch die Gemeinde Adelberg voll erfasste mit der Folge eines dramatischen Gewerbesteuerrückgangs auf 569.464 €.

Aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung konnten bereits **2010** wieder Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 1.583.979 € erzielt werden, wobei der überwiegende Teil des Betrags auf Vorauszahlungen beruhte.

Der Planansatz **2011** mit 1.500.000 € berücksichtigte die Einschätzung des Hauptgewerbsteuerzahlers hinsichtlich der Ertragslage zu Beginn des Haushaltsjahres. Aufgrund der allgemein guten Wirtschaftslage war man im Gemeinderat sogar der Ansicht, pessimistisch geplant zu haben. Leider ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Denn anstelle der erwarteten 1,5 Mio. € lag das Rechnungsergebnis aufgrund des branchenbedingten Umsatzeinbruchs des Hauptgewerbsteuerzahlers „nur“ bei 1.065.074 €, ein im Landesvergleich aber immer noch überdurchschnittlicher Betrag.

Besonders hart traf die Gemeinde jedoch, dass das Rechnungsergebnis **2012** trotz allgemein guter Wirtschaftslage mit 794.096,98 € nochmals niedriger war als 2011.

Eine weitere Hiobsbotschaft erhielt die Gemeinde Anfang des Jahres **2013**. In einem Finanzgerichtsverfahren eines Gewerbebetriebs gegen das Finanzamt ist ein Urteil vollständig zugunsten des Gewerbebetriebs ergangen. Für die Gemeinde bestand somit Klarheit darüber, dass sie erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre ab 2003 zu leisten hat. Über die Höhe der Rückzahlungen wurde die Gemeinde 2013 im Unklaren gelassen, weshalb in diesem Jahr, aufgrund hoher Vorauszahlungen, ein erneuter Anstieg auf 1.624.637 € zu verzeichnen war.

Im Jahr **2014** wurden dann die angekündigten Berichtigungsbescheide aufgrund des Finanzgerichtsverfahrens erlassen, mit der Konsequenz sehr hoher Rückzahlungen. Außerdem mussten Rückzahlungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Vorjahr geleistet werden. Dass sich das Rechnungsergebnis mit 122.161,91 € noch im positiven Bereich bewegte, war darauf zurückzuführen, dass auch für das Jahr 2014 wieder hohe Vorauszahlungen festgesetzt waren. Die Auswirkungen aus dem Finanzgerichtsverfahren waren somit mit dem Jahr 2014 abgeschlossen.

Zu Beginn des Jahres **2015** sah sich die Gemeinde jedoch wieder mit der gleichen Problematik wie in den Vorjahren konfrontiert. Die Vorauszahlungen in den Vorjahren waren zu hoch, weshalb auch hier wieder Rückzahlungen geleistet werden mussten. Außerdem war die Höhe der Vorauszahlungen trotz engem Kontakt zum Hauptgewerbsteuerzahler erneut nur sehr schwer zu prognostizieren, da immer noch nicht alle Auswirkungen der Umstrukturierungsmaßnahmen absehbar waren. Aus diesem Grund waren sich Verwaltung und Gemeinderat zu Beginn des Jahres weitgehend einig, sehr vorsichtig von einem Planansatz von 580.000 € auszugehen. Erfreulicherweise belief sich das Rechnungsergebnis 2015 dann auf 1.015.469,22 €. Die Prognose für **2016** gestaltete sich erneut sehr schwierig, da der Umstrukturierungsprozess des Hauptgewerbsteuerzahlers auch 2016 noch nicht abgeschlossen war. Das Rechnungsergebnis 2016 lag letztendlich mit 1.244.279,30 € erfreulicherweise über dem Planansatz von 1.000.000 €.

Auch **2017** war erneut eine Steigerung zu verzeichnen. Mit 1.473.519,48 € lag das Rechnungsergebnis über dem Planansatz von 1.200.000 €.

Aufgrund der guten Prognose wurde seitens der Verwaltung für **2018** ein Planansatz von 1.500.000 € als realistisch angesehen. Mit 1.749.831 € lag das Rechnungsergebnis darüber.

2019 lagen Planansatz (1.300.000 €) und Rechnungsergebnis (1.293.360 €) nur unwesentlich auseinander.

Leider zeichnete sich zu Beginn des Jahres **2020** bereits vor der Corona-Pandemie ein erneuter Einbruch bei der Gewerbesteuer ab. Dass das Rechnungsergebnis mit 1.057.817,80 € leicht über dem Planansatz von 1.000.000 € lag, war auf Nachzahlungen für die Jahre 2016 – 2019 in Höhe von 482.281,80 € zurückzuführen. Die Vorauszahlungen für 2020 beliefen sich auf 575.536 €.

Coronabedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020

Im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts erhielten die Gemeinden 2020 zur Kompensation coronabedingter Gewerbesteuermindereinnahmen Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 1,881 Mrd. €. Dies Zuweisungen wurden auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 -2019 in Relation zum Gesamtgewerbesteuernettoaufkommens dieser Jahre auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Adelberg errechnete sich ein Betrag in Höhe von 350.618,40 €, der im Oktober überwiesen wurde. Diese Zuweisungen werden im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Steuerkraftmesszahl mit einem Anrechnungshebesatz von 350 v.H. berücksichtigt. (Der Anrechnungshebesatz der Gewerbesteuer ohne Kompensation beträgt 290 v.H.)

Der Planansatz für **2021** in Höhe von 600.000 € beruht auf den festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Hinblick auf die Corona-Pandemie ist 2021 nicht mit Nachzahlungen für Vorjahre zu rechnen.

Hinweis: Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich

Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.

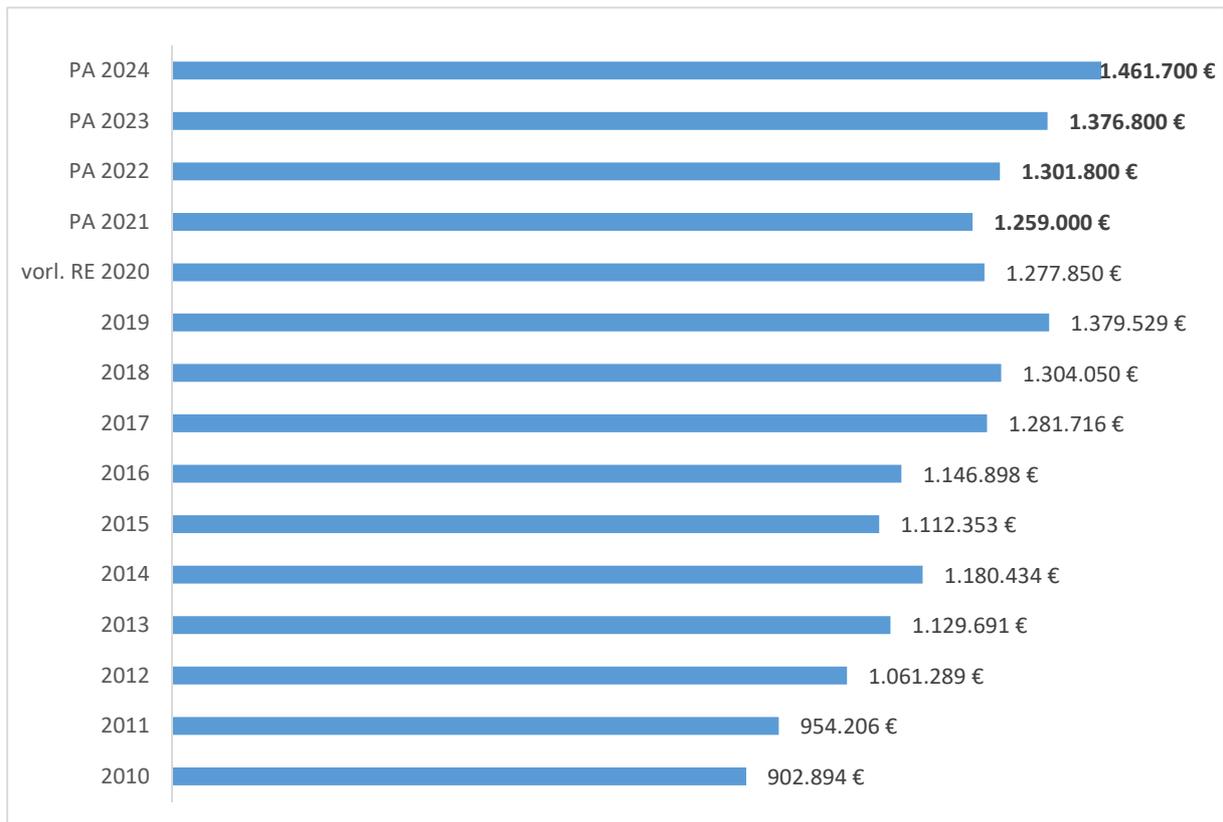
Da die Gewerbesteuereinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuereinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26 – 40 v.H. der Gewerbesteuereinnahmen verbleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von **1.259.000 €** basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2021 vom 14.10.2020 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 6,509 Mrd. € und einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934.

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Die Neufestsetzung für die Jahre 2021-2023 basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 bei unveränderten Höchstbeträgen von 35/70 TEUR. Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2021 - 2023	0,0001934
2018 – 2020	0,0001998
2015 - 2017	0,0002006
2012 – 2014	0,0002261
2009 - 2011	0,0002274
2006 - 2008	0,0002306
2003 - 2005	0,0002355



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von **246.800 €** basiert auf der Grundlage des Haushaltserlasse 2021 vom 14.10.2020 und der Aktualisierung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020. Er kommt zustande in dem der prognostizierte Wert von 1,194 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,0002067 multipliziert wird.

Die Schlüsselzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 – 2018
- 50 % aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 – 2018
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 – 2017

Die Schlüsselzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2021 – 2023	0,0002067
2018 - 2020	0,0001997
2014 - 2017	0,0002112
2012 – 2014	0,0002081
2009 - 2011	0,0001755

Familienleistungsausgleich

Nach der Fortschreibung des Haushaltserlasses aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 519.200.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001934 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von **100.400 €**.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind (Berechnungen s. Anlage zum Haushaltsplan). In der Gemeinde Adelberg sind diese aufgrund der stark schwankenden Gewerbesteuerinnahmen jährlich sehr unterschiedlich.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte (sog. Flächenkomponente) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A:

Nach der Aktualisierung des Haushaltserlasses vom 14.10.2020 aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 ist von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.406 € auszugehen. Die Bedarfsmesszahl A beträgt demnach 1.965 Einwohner x 1.406 € = 2.762.790 €.

Bedarfsmesszahl B:

Bei einer Bodenfläche von 9.485.426 m² und einer Einwohnerzahl von 1.965 beträgt der Flächenfaktor für die Gemeinde Adelberg 4.827,18. Daraus ergibt sich ein Kopfbetrag B in Höhe von 35,7 €. Die Bedarfsmesszahl B beträgt somit 1.965 Einwohner x 35,70 € = 70.151 €. Da die Bedarfsmesszahl (2.832.941 €) über der Steuerkraftmesszahl (2.584.684 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 248.256 €. Die Gemeinde kann demnach mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 70 v.H. = **173.800 €** rechnen.

- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (1.386,97 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (1.699 €/Einwohner) beträgt 81,63 v.H. Daraus ergibt sich ein Multiplikator für die Einwohnerzahl von 115 %. Bei einem Kopfbetrag von 78 € ist mit einer Investitionspauschale in Höhe von **176.300 €** zu rechnen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen der Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt **382.700 €** rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.

Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	
mehr als 34 bis 39 Stunden	41	x	0,80	32,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	22	x	0,90	19,80
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	
Gewichtete Kinderzahl	63			52,60

Jahreszuweisung: 52,6 x 3.500 € = 184.100 €

Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	
mehr als 34 bis 39 Stunden	8	x	0,80	6,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	6	x	0,90	5,40
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	
Gewichtete Kinderzahl	14			11,80

Jahreszuweisung: $11,8 \times 15.100 \text{ €} = 178.200 \text{ €}$

Zudem kann 2021 mit einer Förderung der pädagogischen Leistungszeit in Höhe von 20.400 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von **276.400 €** umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (18.200 €), die Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung (129.000 €), die Schülerbetreuung (24.000 €), die Mittagessensentgelte (38.000 €) sowie die Bestattungsgebühren (64.000 €).

Um der steigenden Unterdeckung entgegenzuwirken wurden die Bestattungsgebühren nach einer Neukalkulation durch die Satzung vom 28.05.2020 neu festgesetzt. Die Kalkulation geht von einer 100%igen Kostendeckung für die Grabherstellung, für die sonstigen Leistungen und für die Grabpflege des neuen Urnengemeinschaftsgrabfeldes aus. Für die Grabnutzung wurde von einem Kostendeckungsgrad von 70 % ausgegangen.

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von **98.300 €** umfassen hauptsächlich die Miete für die Seniorenwohnanlage (67.500 €) und die Holzerlöse (14.500 €).

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf **132.500 €**. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofverrechnungen mit den 3 Eigenbetrieben aus (106.700 €).

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

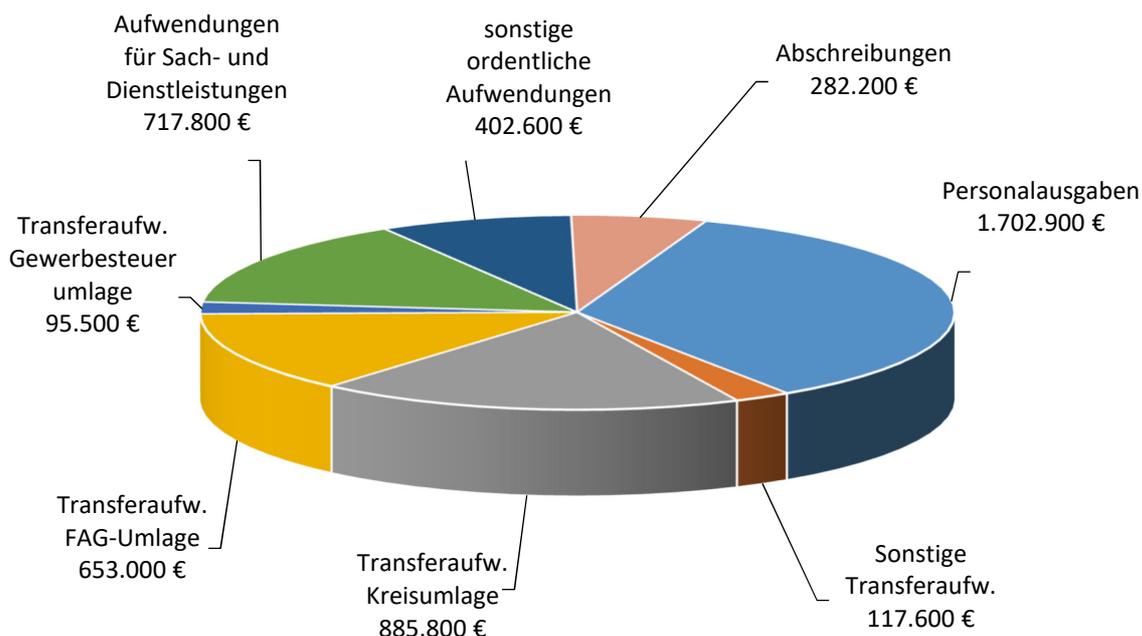
Die Summe der Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben beläuft sich auf **12.000 €**.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von **209.400 €** gliedert sich hauptsächlich auf in die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (118.700 €) und Konzessionsabgaben (84.200 €).

3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2021: 4.857.400 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf **1.702.900 €**. Es ist zu berücksichtigen, dass Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsstelle) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ enthalten sind.

Die 3 Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Eine Ausnahme bildet die teilweise auf den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum entfallende Pensionsumlage für den ehemaligen Betriebsleiter, die dort direkt veranschlagt ist).

In der Gemeinde Adelberg besteht die Besonderheit, dass für 4 Versorgungsempfänger Allgemeine Umlagen an den KVBWin Höhe von 142.900 € zu bezahlen sind. Dieser Betrag ist in den Gesamtkosten enthalten.

Die Personalkosten sind nach dem NKHR produktorientiert zu veranschlagen und zu buchen, daher ist eine direkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur in der Gesamtsumme möglich. Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben	davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2013	905.500 €	401.300 €	504.200 €
RE 2014	970.400 €	442.000 €	528.400 €
RE 2015	1.045.200 €	501.500 €	543.700 €
RE 2016	1.137.800 €	601.000 €	536.800 €
RE 2017	1.168.100 €	603.100 €	565.000 €
RE 2018	1.354.000 €	735.000 €	619.000 €
RE 2019	1.489.100 €	788.600 €	700.500 €
PA 2020	1.500.200 €	825.500 €	674.400 €
PA 2021	1.702.900 €	1.014.100 €	688.800 €

3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 1.751.900 € bilden die Kreisumlage (885.800 €), die FAG-Umlage (653.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (95.500 €).

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden. Mit einer Steuerkraftsumme von 1.397 € /Einw. (Vj. 1.539 €/Einw.) liegt die Gemeinde Adelberg 2021 an 20. Stelle (Vj. 3. Stelle) und somit unter dem Kreisdurchschnitt von 1.506 €/EW (Vj. 1.434 €/Einw.). Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt **32,5 v.H.** (Vj. 32,5 v.H.).

Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlage-Hebesatzes und der Kreisumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme Adelberg	Steuerkraftsumme €/ Einw. (Kreisdurchschnitt in Klammer)	Umlage- Hebesatz	Kreisumlage Adelberg
2008	3.452.459 €	1.682 (848)	38,0 %	1.312.000 €
2009	2.641.022 €	1.293 (943)	34,8 %	919.100 €
2010	2.940.233 €	1.448 (1.038)	34,8 %	1.023.200 €
2011	1.556.485 €	777 (919)	39,6 %	616.400 €
2012	2.188.127 €	1.092 (924)	39,9 %	873.100 €
2013	2.122.595 €	1.060 (993)	38,3 %	813.000 €
2014	1.879.408 €	995 (1.152)	37,0 %	695.400 €
2015	2.415.429 €	1.228 (1.182)	37,0 %	893.700 €
2016	1.733.173 €	892 (1.157)	35,5 %	615.300 €
2017	2.091.153 €	1.069 (1.256)	34,1 %	713.100 €
2018	2.932.083 €	1.495 (1.333)	34,1 %	999.800 €
2019	2.846.213 €	1.451 (1.334)	34,5 %	981.900 €
2020	3.052.991 €	1.539 (1.434)	32,5 %	992.200 €
2021	2.772.197 €	1.397 (1.506)	32,5 %	885.800 €

Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Kreisumlage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2022	2.844.092 €		34,5 %	981.200 €
2023	2.332.890 €		34,5 %	804.900 €
2024	2.495.355 €		35,1 %	875.900 €

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Bei einem errechneten Umlagesatz von 23,96 v.H. ergibt sich eine FAG-Umlage i.H.v. **653.000 €**.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Jahres wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Isteinnahmen } 600.000 \text{ €} \times 35 \%}{\text{Hebesatz } 360 \%} = \text{ca. } 58.300 \text{ €}$$

Der Planansatz i.H.v. **95.500 €** enthält eine Nachzahlung für 2020 i.H.v. 37.200 €.

Entwicklung der Umlagesätze:

			Bundesver- vielfältiger		Landesver- vielfältiger		Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit
2010	71,0 %	=	14,5 %	+	49,5 %	+	7,0 %
2011	70,0 %	=	14,5 %	+	49,5 %	+	6,0 %
2012 - 2016	69,0 %	=	14,5 %	+	49,5 %	+	5,0 %
2017	68,5 %	=	14,5 %	+	49,5 %	+	4,5 %
2018	68,3 %	=	14,5 %	+	49,5 %	+	4,3 %
2019	64,0 %	=	14,5 %	+	49,5 %		
ab 2020	35,0 %	=	14,5 %	+	20,5 %		

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit **717.800 €** ca. 15 v.H. der ordentlichen Aufwendungen aus.

Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr, Schule und Kindergarten) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 56.100 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen. Für eine energetische Gebäudesanierung (Fenster, Fassade, Dach) von Rathaus und Grundschule sind bei den Investitionen 2021 jeweils 50.000 € und 2022 jeweils 50.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2021 mit 75.000 €.

Die Miete einschließlich Nebenkosten für die Seniorenwohnanlagen ist mit 87.600 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. **402.300 €** umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ i.H.v. 161.500 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 57.200 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind Versicherungen (32.300 €) und Geschäftsaufwendungen (41.600 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung weist die Anlagenbuchhaltung Abschreibungen i.H.v. **282.200 €** aus. Das Vermögen der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Übersicht der enthaltenen Abschreibungen:

Produkt/ Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
11240010	Rathaus, Bauhof Bürgersaal	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
1125	Bauhof	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1260	Feuerwehr	10.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
21100100	Grundschule	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
36500100	Kindergarten	31.500 €	31.500 €	0 €	0
42410200	Freisportanlage „Jauchert“	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	132.900 €	127.700 €	127.700 €	122.700 €
55300000	Friedhof	13.700 €	12.700 €	12.800 €	12.800 €
Gesamt		282.200 €	283.000 €	251.600 €	190.600 €

Nachrichtlich:

Übersicht der in den ordentlichen Erträgen enthaltenen Auflösungen von Sonderposten:

Produkt/ Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
21100100	Grundschule	600 €	600 €	600 €	600 €
42410200	Freisportanlage „Jauchert“	28.400 €	28.400 €	28.400 €	0 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	89.700 €	85.100 €	85.100 €	84.400 €
Gesamt		118.700 €	114.100 €	114.100 €	85.000 €

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands**. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.300 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575.200 €
17	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt	- 541.900 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.700 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.216.400 €
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 728.700 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	465.700 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	465.700 €
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 804.900 €

Geplante Investitionstätigkeiten

Die dringlichste Investitionsmaßnahme im Jahr 2021 ist die die **Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 10**, das das LF 8, Baujahr 1993, ersetzen soll. Die Anschaffung ist notwendig um die öffentliche Sicherheit und den Bevölkerungsschutz in der Gemeinde zu gewährleisten. Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan 2018-2024.

Für die Beschaffung wurde bereits eine Fachförderung nach VwV-Z-Feu in Höhe von 92.000 € bewilligt (Festbetrag). Aufgrund der schlechten Finanzlage ist die Gemeinde dringend auf die beantragten Zuschüsse aus dem Ausgleichstock in Höhe von 244.000 € angewiesen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt.

Übersicht über die geplanten Investitionstätigkeiten Finanzhaushalt

Teil HH	Profit-center		PA 2020 €	vorl. RE 31.12.2020 €	PA 2021 €	PA 2022 €	PA 2023 €	PA 2024 €
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung		1.910	20.000	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	3.300	0	400	400	400	400
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	400	0	400	300	300	300
	1124	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal-Energet. Gebäudesan.	0	0	50.000	50.000	0	0
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	7.500	6.161	0	0	0	0
	1133	Grundstücksmanagement - Erwerb von Grundstücken	0	932	0	0	0	0
01	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Fachförd.	0	0	-92.000	-20.000	0	0
	1260	Brandschutz- Invest.zuschuss vom Land - Ausgl.stock	0	0	-244.000	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	8.300	4.685	0	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge HLF 10 (MTW 2022)	0	0	420.000	60.000	0	0
02	2110	Grundschule - Zuschuss Medienentwicklungsplan	-10.000	0	-20.200	0	0	0
	2110	Grundschule - Investitionszuschuss Umbau UG	-35.000	-31.500	-3.500	0	0	0
	2110	Grundschule - Erwerb bewegl. Sachen	10.000	1.647	0	0	0	0
	2110	Schülerbetreuung - Erwerb bewegl. Sachen	4.800	0	0	0	0	0
	2110	Grundschule - Energetische Gebäudesanierung	0	0	50.000	50.000	0	0
	2110	Grundschule - Medienentwicklungsplan	15.000	0	30.000	0	0	0
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	17.700	0	23.500	14.000	14.000	14.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	0	0	10.000	0	0	0
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land - Fachf.	0	0	0	0	0	-1.400.000
	3650	Kita - Konzept. - Neubau - Invest.zusch. Land -Ausgl.st.	0	0	0	0	0	-1.400.000
	3650	Kindergarten - Konzeption, Neubau	0	0	50.000	150.000	1.000.000	2.300.000
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	10.200	2.060	0	0	0	0
	3650	Kindergarten Pustebume, Baumaßnahmen	4.400	0	0	0	0	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	80.000	0	90.000	0	0	0
06	5230	Klostermauer - Sanierung, Invest.zuschuss Land	0	0	0	-40.000	0	0
	5230	Klostermauer - Sanierung	0	0	0	50.000	0	0
07	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Land	0	0	-80.000	0	0	0
	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Zusch. Bund	0	0	-48.000	0	0	0
	5360	Breitbandversorgung Gewerbegebiet , Tiefbaumaßn.	0	0	160.000	0	0	0
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	28.800	0	26.000	28.800	27.000	52.600
	5410	Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbaumbeleuchtung	0	0	4.000	0	0	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Invest.zuschuss Land	0	0	0	-48.700	-48.800	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	5.000	1.000	0	65.000	65.000	0
08	5530	Dorffriedhof, Gemeinschaftsgrabfeld, Urnengrabf.	36.000	34.476	10.000	0	0	0
	5530	Dorffriedhof, Urnenstele	0	0	0	20.000	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	5.000	0	8.000	5.000	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.600	1.592	1.100	1.300	1.300	1.300
	5750	Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen	240.000	240.000	263.000	254.000	255.000	219.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Einzahlungen			433.000	262.963	728.700	640.100	1.314.200	-212.400
abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -			-240.000	-240.000	-263.000	-254.000	-255.000	-219.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbedarf			193.000	0	465.700	386.100	1.059.200	-431.400

In der Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt: **Energetische Gebäudesanierung** von Rathaus und Grundschule (erheblicher Sanierungsstau), Ersatz des **Sanitärcontainers** auf dem Sportgelände (defekt und überaltert), Neubeschaffung eines **MTW** als Ersatz des vorhandenen MTW der Feuerwehr (Bj. 1999) (gemäß Feuerwehrbedarfsplan bereits für 2021 vorgesehen), Erneuerung eines **Urnengrabfeldes** und Neubeschaffung einer **Urnenstele** sowie **Kapitalumlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“. Der **Ausbau der Kinderbetreuungsplätze** (U3, Ü3, Schülerbetreuung) ist mit 3,5 Mio. die größte Position im Investitionsprogramm bis 2024:

Die Gemeinde Adelberg bewegt sich bei der Kinderbetreuung sowohl im Kindergarten (U3/Ü3) als auch in der Schülerbetreuung an ihrer Kapazitätsgrenze. In der Kinderkrippe werden bereits Wartelisten geführt, da keine zeitnahe Aufnahme von Kleinkindern mehr erfolgen kann. Gleichzeitig ist ein vermehrter Zuzug junger Familien mit einem Kinderbetreuungsbedarf festzustellen. Da mit einem weiter ansteigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu rechnen ist und die Gemeinde die bestehenden (und noch folgenden) Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze erfüllen muss, begibt sich die Gemeinde Adelberg im Jahr 2021 und in den Folgejahren in einen Planungsprozess rund um die Zukunft Kinderbetreuung in Adelberg. Ziel ist die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption unter Einbindung aller maßgeblichen Akteure. Anhand der Konzeption sollen maßgebliche Zukunftsentscheidungen wirtschaftlich und nachhaltig unter Darstellung verschiedener Lösungsmöglichkeiten getroffen werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt und Wissensstand muss davon ausgegangen werden, dass ein Kindergartenneubau notwendig wird, weshalb für die Maßnahme 3,5 Mio. € eingeplant wurden. In diesem Betrag sind bereits Mittel für die zeitnahe Erarbeitung eines Entwicklungskonzepts, einer Konzeptionserstellung sowie daraus resultierende Planungsarbeiten enthalten.

Weitere Investitionen, die notwendig, aber aufgrund der Finanzlage nicht darstellbar sind:

- Neubau einer Sporthalle, ca. 4,5 – 7 Mio. €
- Sanierung des denkmalgeschützten Klosters (Klostermauer, Zehntscheuer, Klostervilla), mindestens 2 Mio. €
- Neubau eines Feuerwehrmagazins gemäß Feuerwehrbedarfsplan, Kostenschätzung ausstehend
- Neubeschaffung eines MLF als Ersatz des TLF 8/18 der Feuerwehr (Bj. 1986), gemäß Feuerwehrbedarfsplan bereits für 2023 vorgesehen, ca. 240.000 € (abzgl. Fördermittel).

4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, **Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite**

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Vorjahr liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Geldanlagen wurden nicht getätigt, da aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus keine Zinseinnahmen zu erzielen waren. Es ist positiv hervorzuheben, dass beide Hausbanken keine Strafzinsen (Verwahrentgelte) für Girokontobestände berechneten.

5 Schlussbetrachtung

Das Haushaltsjahr 2020 stand im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie, die auch 2021 weiter anhält und für erhebliche Unsicherheiten sorgt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde bereits vor der Pandemie mit einem Gewerbesteuerseinbruch zu kämpfen hatte. Dass sich der finanzielle Einbruch in Grenzen hielt, war auf Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre sowie auf Kompensationszahlungen von Bund und Land im Stabilitäts- und Zukunftspakt zurückzuführen.

Anders als für das Jahr 2020 sind für die Jahre 2021 ff. bisher keinerlei weitere Finanzhilfen des Bundes und des Landes in Aussicht gestellt. Der Gewerbesteuer-Planansatz beruht auf den festgesetzten Vorauszahlungen, da aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie nicht mit Nachzahlungen für das Vorjahr gerechnet werden kann.

Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“, die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind.

Die über die Jahre gesehen scheinbar hohen Gewerbesteuereinnahmen müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Fehlbeträgen bzw. der Verschuldung des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum gesehen werden. Diese können nicht über Gebühren finanziert werden, sondern müssen vollständig über den Kernhaushalt ausgeglichen werden. Der über viele Jahre notwendige hohe Fehlbetragsausgleich belastete den Haushalt stark und führte zu einem Investitions- und Unterhaltungsstau in der Gemeinde. Im Jahr 2016 konnten sämtliche noch vorhandenen aufgestauten Fehlbeträge ausgeglichen werden. Entsprechend der Vorgaben des Gemeinderats im Hinblick auf eine verantwortungsvolle Haushaltswirtschaft wurden seither die entstandenen Finanzierungsfehlbeträge, die hauptsächlich noch aus hohen Kredittilgungen resultieren, jährlich zum Ausgleich im Kernhaushalt vorgesehen, obwohl eine rechtliche Verpflichtung zum Ausgleich erst im drittfolgenden Jahr bestünde.

Im Planungszeitraum 2021 - 2024 ist die Gemeinde noch an die laufenden Kreditverträge mit hohen Tilgungen gebunden. Aufgrund der zu leistenden Kredittilgungen in Höhe von 424.312,50 € werden die Schulden von 692.812,50 € (01.01.2021) bis auf 268.500 € (31.12.2024) abgebaut werden können. Danach können die jährlich zu leistenden Tilgungsbeträge aufgrund von auslaufenden Festzinsverträgen neu festgesetzt werden. Sie sind dann insbesondere im Zusammenhang mit der steigenden Neuverschuldung des Kernhaushalts und den daraus resultierenden Tilgungsverpflichtungen zu sehen. Aus diesem Grund sind im Kernhaushalt für die ab 2021 notwendigen Kreditaufnahmen bis zum Jahr 2024 keine Tilgungen eingeplant.

Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungsstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung angegangen werden, die in der Gesamtbetrachtung jedoch vertretbar scheint.

Der Ausgleich der voraussichtlich jährlich entstehenden Finanzierungsfehlbeträge ist im Finanzhaushalt als Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Kapitalzuweisung an den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum) ausgewiesen. Die Beträge wurden bei der Ermittlung des Kreditbedarfs jedoch nicht berücksichtigt.

Die Verschuldung von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum wird nach den dargestellten Planungen Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 1.748.100 € betragen. Bei einer üblichen Laufzeit von 20 Jahren ergibt sich hieraus eine jährliche Tilgungsleistung von 87.405 €, die ab dem Jahr 2025 einzuplanen wäre.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der unrentierlichen Schulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum werden nach den Planungen abzüglich planmäßiger Tilgungen im Zeitraum 2021 - 2024 von 692.813 € (349 €/Kopf) auf 1.748.100 € (881 €/Kopf) ansteigen.

Zusammen mit den rentierlichen Schulden der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, steigen die Schulden im Zeitraum 2021 - 2024 von insgesamt 3.417.413 € (1.722 €/Kopf) auf insgesamt 4.557.546 € (2.297 €/Kopf).

Entwicklung der Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:

	Kernhaushalt	Eigenbetrieb Sport- u. Erholungszentrum	Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Gesamt	Pro-Kopf
	€	€	€	€	€	€	€
31.12.2019	0	808.313	808.313	75.893	1.486.165	2.370.371	1.195
Neuaufnahme	0	0	0	600.000	650.000	1.250.000	
Tilgung 2020	0	115.500	115.500	10.869	76.589	202.958	
31.12.2020	0	692.813	692.813	665.024	2.059.577	3.417.413	1.722
Neuaufnahme	465.700	0	465.700	225.000	130.000	820.700	
Tilgung 2021	0	115.500	115.500	10.869	69.189	195.558	
31.12.2021	465.700	577.313	1.043.013	879.155	2.120.384	4.042.555	2.057
Neuaufnahme	386.100	0	386.100	0	40.000	426.100	
Tilgung 2022	0	115.500	115.500	10.869	69.189	195.558	
31.12.2022	851.800	461.813	1.313.613	868.286	2.091.198	4.273.097	2.154
Neuaufnahme	1.059.200	0	1.059.200	0	0	1.059.200	
Tilgung 2023	0	115.500	115.500	10.869	69.165	195.534	
31.12.2023	1.911.000	346.313	2.257.313	857.417	2.022.033	5.136.763	2.589
Neuaufnahme	0	0	0	0	0	0	
Tilgung 2024	431.400	77.813	509.213	7.711	62.293	579.217	
31.12.2024	1.479.600	268.500	1.748.100	849.706	1.959.740	4.557.546	2.297

Die liquiden Eigenmittel zum 01.01.2020 beliefen sich auf 1.376.676 €. Im Jahr 2020 ist von einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes um ca. – 196.600 € auszugehen. Dies bedeutet eine Verbesserung um + 303.300 € gegenüber dem Planansatz 2020 von – 499.900 €. Der Gemeinderat wurde hierüber in einem Kurzbericht zur Finanzlage in der Sitzung vom 17.12.2020 informiert.

Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs im Finanzhaushalt 2021 in Höhe von - 804.900 € (- 541.900 € zuzüglich der Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum in Höhe von - 263.000 €) werden die liquiden Eigenmittel 2021 bis auf einen Betrag von 375.16 € abgebaut werden müssen. 2022 ist von einem weiteren Bedarf auszugehen, bevor ab 2023 wieder mit einem Anstieg auf 650.476 € gerechnet wird.

Die liquiden Mittel werden daher nicht ausreichen, den zusätzlichen Bedarf im Ergebnishaushalt in den Jahren 2021 - 2024 in Höhe von 806.800 € auszugleichen. Da viele andere Gemeinden ebenfalls mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten konfrontiert sind, richtet sich die Genehmigung der Haushalte 2021/22 nach der Handreichung des Innenministeriums zur haushaltsrechtlichen Bewältigung der Corona-Pandemie vom November 2020.

Zudem hat auch der 2. doppische Haushalt noch nicht die volle Aussagekraft. Es kann nicht aufgezeigt werden, ob auf Ergebnisrücklagen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann, die

für den Haushaltsausgleich eingesetzt werden könnten. Eine Aussage ist erst mit dem Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit dem Jahresabschluss 2020 möglich.

aufgestellt
Adelberg, im Januar 2021



Beate Schleifer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Januar 2021



Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.157.300	2.621.200	2.904.300	3.189.000	3.482.900
	30110000 Grundsteuer A	0	8.700	8.400	10.000	9.800	9.800
	30120000 Grundsteuer B	0	386.000	393.000	452.000	455.000	458.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	1.000.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.400.800	1.259.000	1.301.800	1.376.800	1.461.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	243.800	246.800	220.100	224.300	228.000
	30320000 Hundesteuer	0	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	105.800	100.400	106.800	109.500	111.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	634.300	802.200	737.400	1.216.700	1.115.800
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	0	32.300	173.800	165.500	597.100	477.600
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	0	175.000	176.300	184.800	200.900	200.900
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.700	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	0	3.200	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	23.600	27.400	27.400	27.400	27.400
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	193.000	213.700	172.500	192.800	209.200
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	166.800	140.900	138.600	149.500	151.300
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	0	19.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	4.100	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	5.900	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	20.000	15.500	19.000	19.000	19.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	9.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	200	200	200	200
	31480080 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Forstbe	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	237.600	276.400	290.200	301.900	307.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	17.600	18.200	18.500	18.700	19.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	116.200	117.200	123.200	129.200	132.200
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.300	25.400	25.000	25.100	25.400
	33210002 Grabnutzungsgebühren	0	17.800	32.600	32.500	32.900	32.900
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	0	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	36.500	38.000	44.000	48.000	49.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung					
					EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
								EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6					
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	30.000	39.000	41.000	42.000	43.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96.300	98.300	98.300	98.300	98.300			
	34110000 Mieten und Pachten	0	72.500	78.700	78.700	78.700	78.700			
	34110010 Pacht	0	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400			
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700			
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	300	200	200	200	200			
	34210080 Holzerlöse	0	18.300	14.500	14.500	14.500	14.500			
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	800	800	800	800			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	154.700	132.500	147.700	151.300	154.600			
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	1.600	100	100	100			
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	1.500	0	0	0			
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	26.700	21.500	22.200	23.000	23.700			
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	124.100	106.700	124.200	127.000	129.600			
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	500	500	500	500			
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	900	700	700	700	700			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.300	12.000	13.000	13.000	13.000			
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	0	5.600	5.600	6.600	6.600	6.600			
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700			
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	220.700	209.400	206.100	207.500	179.800			
	35110000 Konzessionsabgaben	0	83.000	84.200	85.500	86.900	88.300			
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	133.700	118.700	114.100	114.100	85.000			
11	= Ordentliche Erträge	0	4.512.200	4.152.000	4.397.000	5.177.700	5.351.900			
12	- Personalaufwendungen	0	-1.500.200	-1.702.900	-1.753.800	-1.806.600	-1.861.200			
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-111.200	-186.300	-192.000	-197.500	-203.600			
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-944.700	-1.012.600	-1.043.100	-1.074.400	-1.107.000			
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-7.800	-9.700	-9.900	-10.300	-10.600			
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-154.600	-185.200	-190.800	-196.500	-202.400			
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-82.300	-86.700	-89.100	-91.900	-94.700			
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-500	-400	-400	-400	-400			
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-197.300	-210.700	-216.900	-223.600	-230.100			
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0	-1.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500			
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900			



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung			
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-766.200	-717.800	-658.200	-666.300	-667.600	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-133.300	-56.100	-36.100	-36.100	-36.100	
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-31.200	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900	
	42120001 Unterh. Straßen	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	42120003 Unterh. Feldwege	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-16.800	-14.700	-9.400	-9.500	-9.500	
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	-500	-500	-500	-500	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-21.800	-29.200	-29.700	-29.900	-23.100	
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	0	-1.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-99.900	-97.200	-98.900	-101.500	-103.400	
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	0	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500	
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	42320000 Leasing	0	-4.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	0	-800	-900	-900	-900	-900	
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-12.300	-12.900	-13.200	-13.300	-13.600	
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-11.600	-11.700	-12.000	-12.300	-12.500	
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-11.100	-10.200	-10.300	-10.500	-10.600	
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-62.400	-75.400	-77.300	-78.300	-80.300	
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	0	-600	-700	-700	-700	-700	
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-22.200	-19.700	-19.400	-19.500	-19.700	
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-27.100	-50.100	-27.000	-27.000	-27.000	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-58.100	-52.700	-57.800	-58.300	-58.700	
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	0	-13.900	-14.200	-14.500	-14.700	-15.000	
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200	
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	42710007 Aufwendungen für Umlegungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-100	-600	-600	-600	-600	



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung			
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-27.500	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500	
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	
	42710011 Schulveranstaltungen	0	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-2.400	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600	
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-4.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	
	42710051 EDV Verfahren	0	-24.800	-24.400	-24.900	-25.400	-25.700	
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-7.000	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700	
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	-44.500	-16.100	0	0	0	
	42710054 EDV Lizenzen	0	-2.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	
	42710080 Waldkulturkosten	0	-4.900	-11.500	-5.600	-5.700	-5.800	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	
	42750000 Lernmittel	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
15	- Abschreibungen	0	-365.000	-282.200	-283.000	-251.600	-190.600	
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-365.000	-282.200	-283.000	-251.600	-190.600	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-300	-300	-300	-300	
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200	
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
17	- Transferaufwendungen	0	-2.013.100	-1.751.900	-1.863.600	-1.544.400	-1.694.800	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-96.900	-84.100	-87.700	-77.400	-78.200	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-16.000	0	0	0	0	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-39.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	
	43180001 Vereinsförderung	0	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-21.900	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-103.200	-95.500	-77.800	-97.200	-116.700	
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-500	-500	-500	-500	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	0	-744.300	-653.000	-683.200	-531.000	-576.900	
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	0	-992.200	-885.800	-981.200	-804.900	-875.900	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-358.800	-402.300	-359.300	-364.500	-368.900	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-6.600	-12.300	-9.700	-9.700	-9.700	
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-200	-200	-200	-200	-200	
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-14.600	-48.900	-10.000	-10.100	-10.200	
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-6.300	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	0	-1.300	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-28.300	-26.200	-22.600	-22.900	-23.300
	44310001 Büromaterial	0	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	-2.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Kontogebühren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-30.200	-32.200	-31.300	-31.700	-32.000
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-700	-100	-100	-100	-100
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-300	-400	-400	-400	-400
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-700	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	0	-3.600	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-150.600	-161.500	-164.300	-168.400	-171.800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-57.100	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-300	-300	-300	-300
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44820000 Säumniszuschläge	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.003.400	-4.857.400	-4.918.200	-4.633.700	-4.783.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-491.200	-705.400	-521.200	544.000	568.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-491.200	-705.400	-521.200	544.000	568.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.157.300	2.621.200	0	2.904.300	3.189.000	3.482.900
	60110000 Grundsteuer A	0	8.700	8.400	0	10.000	9.800	9.800
	60120000 Grundsteuer B	0	386.000	393.000	0	452.000	455.000	458.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	1.000.000	600.000	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.400.800	1.259.000	0	1.301.800	1.376.800	1.461.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	243.800	246.800	0	220.100	224.300	228.000
	60320000 Hundesteuer	0	12.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	105.800	100.400	0	106.800	109.500	111.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	634.300	802.200	0	737.400	1.216.700	1.115.800
	61110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	32.300	173.800	0	165.500	597.100	477.600
	61110002 Kommunale Investitionspauschale	0	175.000	176.300	0	184.800	200.900	200.900
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	2.700	0	0	0	0
	61400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	0	3.200	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	23.600	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land Ü3	0	193.000	213.700	0	172.500	192.800	209.200
	61410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land Ü3	0	166.800	140.900	0	138.600	149.500	151.300
	61410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land Sprachf.	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land pädag.Leit.	0	19.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	61410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land Ausbildg.	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land Corona	0	0	4.100	0	0	0	0
	61410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	5.900	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	20.000	15.500	0	19.000	19.000	19.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	9.500	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	200	0	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	237.600	276.400	0	290.200	301.900	307.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	17.600	18.200	0	18.500	18.700	19.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	0	116.200	117.200	0	123.200	129.200	132.200
	63210001 Bestattungsgebühren	0	14.300	25.400	0	25.000	25.100	25.400



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	63210002 Grabnutzungsgebühren	0	17.800	32.600	0	32.500	32.900	32.900
	63210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	0	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	36.500	38.000	0	44.000	48.000	49.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	0	30.000	39.000	0	41.000	42.000	43.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96.300	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	64110000 Mieten und Pachten	0	72.500	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	64110010 Pacht	0	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64110011 Erbbauzins	0	700	700	0	700	700	700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	300	200	0	200	200	200
	64210080 Holzerlöse	0	18.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	154.700	132.500	0	147.700	151.300	154.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	100	1.600	0	100	100	100
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	1.500	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	26.700	21.500	0	22.200	23.000	23.700
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	124.100	106.700	0	124.200	127.000	129.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	900	700	0	700	700	700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.300	12.000	0	13.000	13.000	13.000
	66150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und Erh.zentrum	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0	5.600	5.600	0	6.600	6.600	6.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	87.000	90.700	0	92.000	93.400	94.800
	65110000 Konzessionsabgaben	0	83.000	84.200	0	85.500	86.900	88.300
	65620000 Säumniszuschläge	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerbesteuer	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.378.500	4.033.300	0	4.282.900	5.063.600	5.266.900
10	- Personalauszahlungen	0	-1.500.200	-1.702.900	0	-1.753.800	-1.806.600	-1.861.200
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-111.200	-186.300	0	-192.000	-197.500	-203.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-944.700	-1.012.600	0	-1.043.100	-1.074.400	-1.107.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0	-7.800	-9.700	0	-9.900	-10.300	-10.600
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-154.600	-185.200	0	-190.800	-196.500	-202.400
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-82.300	-86.700	0	-89.100	-91.900	-94.700
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-197.300	-210.700	0	-216.900	-223.600	-230.100
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-1.700	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-100	-9.000	0	-9.300	-9.600	-9.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-766.200	-717.800	0	-658.200	-666.300	-667.600
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-133.300	-56.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-31.200	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
	72120001 Unterh. Straßen	0	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72120003 Unterh. Feldwege	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-16.800	-14.700	0	-9.400	-9.500	-9.500
	72210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbetreuung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-21.800	-29.200	0	-29.700	-29.900	-23.100
	72220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schülerbetreuung	0	-1.800	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-99.900	-97.200	0	-98.900	-101.500	-103.400
	72310001 Miete Straßenbeleuchtung	0	-15.300	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	72310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Leasing	0	-4.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72340000 Miete/Pacht Nutzungsüberl. Schul. o. Kita- Gebäude	0	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-12.300	-12.900	0	-13.200	-13.300	-13.600
	72410002 Aufwendungen für Gas	0	-11.600	-11.700	0	-12.000	-12.300	-12.500
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-11.100	-10.200	0	-10.300	-10.500	-10.600
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
						72410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-62.400
72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	
72410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene Steuern	0	-600	-700	0	-700	-700	-700	
72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0	-3.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-22.200	-19.700	0	-19.400	-19.500	-19.700	
72610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.gegenst	0	-8.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400	
72610002 Aus- und Fortbildung	0	-27.100	-50.100	0	-27.000	-27.000	-27.000	
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-58.100	-52.700	0	-57.800	-58.300	-58.700	
72710001 Strom für Straßenbeleuchtung	0	-13.900	-14.200	0	-14.500	-14.700	-15.000	
72710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	-6.700	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.200	
72710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-4.600	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	
72710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
72710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
72710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
72710007 Aufwendungen für Umlegungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
72710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkung	0	-100	-600	0	-600	-600	-600	
72710009 Waren für Mittagessen	0	-27.500	-24.500	0	-25.500	-26.500	-27.500	
72710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000	
72710011 Schulveranstaltungen	0	-2.800	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.900	
72710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	0	-2.400	-4.800	0	-4.800	-4.600	-4.600	
72710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	-1.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900	
72710050 EDV Aufwendungen	0	-4.900	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300	
72710051 EDV Verfahren	0	-24.800	-24.400	0	-24.900	-25.400	-25.700	
72710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-7.000	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700	
72710053 EDV Einführung NKHR	0	-44.500	-16.100	0	0	0	0	
72710054 EDV Lizenzen	0	-2.500	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900	
72710080 Waldkulturkosten	0	-4.900	-11.500	0	-5.600	-5.700	-5.800	
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800	
72750000 Lernmittel	0	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000	
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
72910080 Holzfällung und -aufarbeitung	0	-8.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-300	0	-300	-300	-300
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-2.013.100	-1.751.900	0	-1.863.600	-1.544.400	-1.694.800
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-96.900	-84.100	0	-87.700	-77.400	-78.200
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-39.100	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	73180001 Vereinsförderung	0	-7.600	-8.900	0	-8.900	-8.900	-21.900
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-103.200	-95.500	0	-77.800	-97.200	-116.700
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-744.300	-653.000	0	-683.200	-531.000	-576.900
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	0	-992.200	-885.800	0	-981.200	-804.900	-875.900
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-12.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-358.800	-402.300	0	-359.300	-364.500	-368.900
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-6.900	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-6.600	-12.300	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-14.600	-48.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-6.300	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.200
	74290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	0	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	0	-1.300	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-28.300	-26.200	0	-22.600	-22.900	-23.300
	74310001 Büromaterial	0	-6.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-5.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	-2.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310005 Kontogebühren	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-30.200	-32.200	0	-31.300	-31.700	-32.000
	74410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Forstbetrieb	0	-700	-100	0	-100	-100	-100
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74510000 Erstattungen an das Land	0	-700	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	0	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.500
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-150.600	-161.500	0	-164.300	-168.400	-171.800
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-57.100	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.600	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74820000 Säumniszuschläge	0	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.200	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.638.400	-4.575.200	0	-4.635.200	-4.382.100	-4.592.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	-259.900	-541.900	0	-352.300	681.500	674.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	487.700	0	108.700	48.800	2.800.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	80.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	45.000	407.700	0	108.700	48.800	2.800.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	487.700	0	108.700	48.800	2.800.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.400	-458.000	0	-390.000	-1.065.000	-2.300.000
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	-84.400	-240.000	0	-250.000	-1.000.000	-2.300.000
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-41.000	-180.000	0	-65.000	-65.000	0



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	78730000 Auszahlungsfürsonst.Baumaßnahmen	0	-15.000	-38.000	0	-75.000	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.600	-444.000	0	-60.000	0	0			
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-35.600	-444.000	0	-60.000	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-302.000	-314.400	0	-298.800	-298.000	-287.600			
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-62.000	-51.400	0	-44.800	-43.000	-68.600			
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-478.000	-1.216.400	0	-748.800	-1.363.000	-2.587.600			
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-433.000	-728.700	0	-640.100	-1.314.200	212.400			
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-692.900	-1.270.600	0	-992.400	-632.700	886.500			
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	193.000	465.700	0	386.100	1.059.200	-431.400			
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	193.000	465.700	0	386.100	1.059.200	-431.400			
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0			
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	193.000	465.700	0	386.100	1.059.200	-431.400			
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-499.900	-804.900	0	-606.300	426.500	455.100			
	nachrichtlich										
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0			
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0			



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	123.500	6.700	-608.700	-103.500	-200	-236.600	150.400	0	-6.700	-675.100
PROD12	Sicherheit und Ordnung	26.600	0	-55.300	-86.100	-3.100	-44.000	0	0	0	-161.900
PROD1260	Brandschutz	6.100	0	-2.900	-72.800	-2.100	-25.300	0	0	0	-97.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	44.500	600	-147.300	-132.100	-25.900	-25.600	0	-10.000	0	-295.800
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	-100	-35.900	-100	0	0	0	-36.100
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	500	0	0	-2.000	-2.700	-500	0	0	0	-4.700
PROD28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	-2.500	-800	-300	0	-10.000	0	-13.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	0	-9.300
PROD31	Soziale Hilfen	69.500	0	-2.900	-103.600	0	-10.100	0	0	0	-47.100
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	579.400	0	-866.800	-128.900	0	-69.800	0	-10.000	0	-496.100
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	579.200	0	-866.800	-127.900	0	-68.800	0	-10.000	0	-494.300
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
PROD42	Sport und Bäder	1.200	28.400	0	-22.000	-3.900	-60.500	0	-10.000	0	-66.800
PROD4241	Sportstätten	1.200	28.400	0	-22.000	0	-60.500	0	-10.000	0	-62.900
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-11.400	-19.800	-20.200	0	0	0	-51.400
PROD52	Bauen und Wohnen	600	100	-16.700	-600	0	-700	0	0	0	-17.300
PROD53	Ver- und Entsorgung	12.100	85.800	0	-1.300	-1.000	-2.000	0	-12.000	0	81.600
PROD5330	Wasserversorgung	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	12.100	0	0	-1.300	0	0	0	-12.000	0	-1.200
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.600	89.700	0	-75.400	-1.500	-192.800	0	-55.000	0	-226.400
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	-200
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.800	0	-2.300	-46.800	-700	-21.100	0	-43.400	-16.600	-43.100
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.100	0	-2.300	-14.500	0	-16.300	0	-28.400	-16.600	-14.000
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	4.900	0	-2.900	-1.000	0	-500	0	0	0	500
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	350.100	2.631.300	0	0	-1.647.100	0	0	0	23.300	1.357.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	350.100	2.621.200	0	0	-1.647.100	0	0	0	0	1.324.200
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.100	0	0	0	0	0	0	23.300	33.400
	Summe	1.309.400	2.842.600	-1.702.900	-717.800	-1.751.900	-684.800	150.400	-150.400	0	-705.400



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Innere Verwaltung	-788.900	0	-70.800	-859.700	0	0	-859.700	0
TH01	Sicherheit und Ordnung	-151.400	336.000	-420.000	-235.400	0	0	-235.400	0
TH02	Schulträgeraufgaben	-283.200	23.700	-103.500	-363.000	0	0	-363.000	0
TH03	Kultur- und Heimatpflege	-53.600	0	0	-53.600	0	0	-53.600	0
TH04	Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	-501.700	0	-60.000	-561.700	0	0	-561.700	0
TH05	Gesundheit, Sport	-25.200	0	-90.000	-115.200	0	0	-115.200	0
TH06	Planen, Bauen und Wohnen	-68.700	0	0	-68.700	0	0	-68.700	0
TH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	-34.600	128.000	-190.000	-96.600	0	0	-96.600	0
TH08	Natur-/Landschaftspflege., Friedhof., Umwel	30.600	0	-18.000	12.600	0	0	12.600	0
TH09	Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus	500	0	-264.100	-263.600	0	0	-263.600	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.334.300	0	0	1.334.300	465.700	0	1.800.000	0
ORGA	Summe	-541.900	487.700	-1.216.400	-1.270.600	465.700	0	-804.900	0



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	6.000	0	0	0	0
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	34110010 Pacht	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	119.500	102.100	119.400	122.200	124.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	119.300	101.900	119.200	122.000	124.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	143.200	130.200	147.500	150.300	152.900
12	- Personalaufwendungen	0	-575.400	-608.700	-626.600	-646.000	-665.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-111.200	-165.300	-170.300	-175.300	-180.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-237.100	-191.300	-197.100	-203.200	-209.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.900	-9.700	-9.900	-10.300	-10.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-154.600	-175.000	-180.300	-185.700	-191.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-20.900	-17.000	-17.200	-17.900	-18.500
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-200	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-48.900	-40.300	-41.500	-42.900	-44.100
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-217.200	-103.500	-84.300	-85.100	-86.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.300	-7.700	-2.400	-2.400	-2.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-7.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	0	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-3.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-2.600	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-700	-900	-900	-900	-900
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	0	-600	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-9.200	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710051 EDV Verfahren	0	-16.800	-16.200	-16.600	-16.900	-17.100
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-7.000	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	-44.500	-16.100	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-199.300	-206.400	-209.500	-213.900	-217.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310001 Büromaterial	0	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310005 Kontogebühren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-15.900	-17.700	-18.000	-18.400	-18.700
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-700	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-147.700	-156.100	-158.900	-162.900	-166.200
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44820000 Säumniszuschläge	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.021.900	-949.000	-950.800	-975.400	-999.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-878.700	-818.800	-803.300	-825.100	-846.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	149.900	150.400	150.900	151.500	152.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	149.900	150.400	150.900	151.500	152.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-6.700	-6.300	-5.800	-5.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-6.700	-6.300	-5.800	-5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	142.400	143.700	144.600	145.700	146.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-736.300	-675.100	-658.700	-679.400	-700.000


TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	143.200	130.200	0	147.500	150.300	152.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.000	0	0	0	0	0
	61410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land Ausbildg.	0	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.900	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	0	6.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	64110010 Pacht	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110011 Erbbauzins	0	700	700	0	700	700	700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	700	300	0	300	300	300
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	119.300	101.900	0	119.200	122.000	124.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerbesteuer	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-992.000	-919.100	0	-920.900	-945.500	-969.700
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-111.200	-165.300	0	-170.300	-175.300	-180.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-237.100	-191.300	0	-197.100	-203.200	-209.600
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-1.900	-9.700	0	-9.900	-10.300	-10.600
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-154.600	-175.000	0	-180.300	-185.700	-191.200
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-20.900	-17.000	0	-17.200	-17.900	-18.500
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	-200	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-48.900	-40.300	0	-41.500	-42.900	-44.100



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-600	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-7.400	0	-7.600	-7.900	-8.100
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-100.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-5.300	-7.700	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-7.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72320000 Leasing	0	-2.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-3.600	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
	72410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.500	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-2.600	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-700	-900	0	-900	-900	-900
	72410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene Steuern	0	-600	-700	0	-700	-700	-700
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-9.200	-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.700
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.gegenst	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72710003 Arbeitssicherheit/ schutz	0	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkung	0	0	-500	0	-500	-500	-500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72710051 EDV Verfahren	0	-16.800	-16.200	0	-16.600	-16.900	-17.100
	72710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-7.000	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.700
	72710053 EDV Einführung NKHR	0	-44.500	-16.100	0	0	0	0
	72710054 EDV Lizenzen	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-6.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-5.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	0	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310001 Büromaterial	0	-6.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-5.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74310005 Kontogebühren	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310006 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-15.900	-17.700	0	-18.000	-18.400	-18.700
	74510000 Erstattungen an das Land	0	-700	0	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-147.700	-156.100	0	-158.900	-162.900	-166.200
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74820000 Säumniszuschläge	0	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-848.800	-788.900	0	-773.400	-795.200	-816.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-7.500	-20.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.700	-800	0	-700	-700	-700
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-3.700	-800	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	-70.800	0	-50.700	-700	-700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	-70.800	0	-50.700	-700	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-860.000	-859.700	0	-824.100	-795.900	-817.500



TH00 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.200	25.300	27.900	28.500	28.900
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.200	25.300	27.900	28.500	28.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	27.200	25.300	27.900	28.500	28.900
12	- Personalaufwendungen	0	-233.000	-235.700	-242.800	-250.100	-257.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-108.500	-110.000	-113.300	-116.700	-120.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-124.500	-122.700	-126.400	-130.200	-134.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.300	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-239.000	-245.100	-252.200	-259.600	-267.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-211.800	-219.800	-224.300	-231.100	-238.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-211.800	-219.800	-224.300	-231.100	-238.300



TH00

Innere Verwaltung

1111

Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-700	-700	-700	-700	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-9.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.400



TH00 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-30.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-30.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-30.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.100	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200



TH00 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500



TH00 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-400	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.700	-14.100	-14.400	-14.600	-14.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	0	-7.000	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
	42710054 EDV Lizenzen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-5.200	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.200	-25.900	-26.400	-27.000	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.200	-25.900	-26.400	-27.000	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-25.200	-25.900	-26.400	-27.000	-27.500


TH00 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	6.000	0	0	0	0
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen	0	-32.800	-41.400	-42.600	-43.900	-45.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-2.700	-25.300	-26.100	-26.800	-27.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-23.200	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.100	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-4.800	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	0	-2.700	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-800	-800	-800	-800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-700	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-11.300	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-47.500	-58.500	-60.100	-61.700	-63.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-41.500	-52.100	-53.700	-55.300	-56.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.500	-52.100	-53.700	-55.300	-56.900



TH00 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.700	36.000	49.500	51.000	52.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	51.700	36.000	49.500	51.000	52.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	55.700	42.700	56.200	57.700	59.300
12	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-64.000	-66.100	-68.100	-70.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-12.700	-12.800	-13.300	-13.700	-14.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-14.400	-14.800	-15.300	-15.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-24.600	-8.600	-8.800	-8.900
	42710051 EDV Verfahren	0	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
	42710053 EDV Einführung NKHR	0	-44.500	-16.100	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-137.900	-141.600	-144.000	-147.500	-150.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44310005 Kontogebühren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-128.600	-135.400	-137.800	-141.300	-144.100
	44820000 Säumniszuschläge	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-207.400	-230.400	-218.900	-224.600	-229.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-151.700	-187.700	-162.700	-166.900	-170.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-141.700	-177.700	-152.700	-156.900	-160.200



TH00 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-15.200	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.000	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-17.000	-18.300	-18.600	-19.000	-19.300



TH00 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
11240000 Hochbauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-20.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-14.600	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-19.000	-19.000	-19.600	-20.300	-20.900



TH00 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-12.500	-16.700	-17.000	-17.700	-18.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-7.500	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-700	-700	-700	-700	-800
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-200	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-116.500	-23.400	-23.700	-23.900	-24.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.100	-700	-800	-900	-1.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-600	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-150.900	-62.000	-62.600	-63.500	-64.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-147.400	-58.700	-59.300	-60.200	-61.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-145.500	-56.600	-57.000	-57.700	-58.300



TH00 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-600	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-600	-700	-700	-700	-700



TH00 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
11240040 Fuchsweg 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900



TH00 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.600	28.200	28.800	29.500	30.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.600	28.200	28.800	29.500	30.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	27.800	28.300	28.900	29.600	30.200
12	- Personalaufwendungen	0	-150.400	-123.500	-127.100	-131.000	-135.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-116.600	-90.700	-93.400	-96.200	-99.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-10.200	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-23.600	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	-800	-800	-800	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-20.700	-15.700	-15.900	-16.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-6.500	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	0	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-175.600	-153.500	-152.100	-156.200	-160.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-147.800	-125.200	-123.200	-126.600	-130.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	138.000	138.300	138.600	139.000	139.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	138.000	138.300	138.600	139.000	139.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-6.700	-6.300	-5.800	-5.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-6.700	-6.300	-5.800	-5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	130.500	131.600	132.300	133.200	134.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-17.300	6.400	9.100	6.600	3.700



TH00 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	600	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0	-25.700	-23.300	-23.900	-24.700	-25.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-19.800	-17.900	-18.400	-19.000	-19.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-4.200	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	-1.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44310001 Büromaterial	0	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-44.900	-43.400	-44.000	-44.800	-45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-41.200	-40.100	-40.700	-41.500	-42.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.200	-40.100	-40.700	-41.500	-42.300



TH00 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-11.300	-11.300	-11.800	-12.000	-12.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-8.600	-8.600	-9.000	-9.200	-9.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-800	-800	-800	-800	-900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.300	-12.600	-13.100	-13.300	-13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-16.300	-12.600	-13.100	-13.300	-13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.300	-12.600	-13.100	-13.300	-13.800



TH00 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	6.400	7.000	7.000	7.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	6.800	6.400	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.800	6.400	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0	-22.000	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-17.000	-17.100	-17.600	-18.100	-18.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	42710051 EDV Verfahren	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.400	-25.600	-26.300	-27.000	-27.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-18.600	-19.200	-19.300	-20.000	-20.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.600	-19.200	-19.300	-20.000	-20.800



TH00 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.900	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	34110010 Pacht	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-400	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	-9.000	-9.100	-9.400	-9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.300	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.300	-3.500


TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
									EUR	EUR	EUR	
									8	9	10	
Innere Verwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	-20.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.700	-800	0	0	-700	-700	-700
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-3.700	-800	0	0	-700	-700	-700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.200	-70.800	0	0	-50.700	-700	-700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.200	-70.800	0	0	-50.700	-700	-700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.200	-70.800	0	0	-50.700	-700	-700


TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
71120007100 Erwerb v. EDV-Ausstattung											
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	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
71120007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.300	-400	0	-400	-400	-400
711220007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-400	-400	0	-300	-300	-300
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-300	-300	-300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400	-400	0	-300	-300	-300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400	-400	0	-300	-300	-300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400	-400	0	-300	-300	-300



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
711240007000 Energ. Sanierung Rathaus/Bauhof/Bürgers.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0


TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	21.400	19.500	19.800	20.000	20.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	17.400	17.500	17.800	18.000	18.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.500	26.600	23.900	24.100	24.400
12	- Personalaufwendungen	0	-50.800	-55.300	-57.100	-58.500	-60.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-11.100	-11.500	-11.700	-12.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-38.500	-29.300	-30.200	-31.000	-32.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-700	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-5.400	-5.600	-5.800	-5.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.300	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-8.000	-6.100	-6.200	-6.400	-6.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-200	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-800	-900	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.900	-86.100	-72.300	-72.900	-73.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-400	-100	-100	-100	-100
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	-7.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-19.200	-30.000	-16.900	-16.900	-16.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-900	-900	-900	-900
	42710051 EDV Verfahren	0	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710054 EDV Lizenzen	0	-900	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	0	-10.500	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.500	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	- Transferaufwendungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-16.100
	43180001 Vereinsförderung	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.200	-33.500	-27.100	-27.400	-27.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-6.600	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-16.500	-15.500	-11.700	-11.900	-12.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-300	-400	-400	-400	-400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-173.500	-188.500	-177.100	-179.400	-194.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-148.000	-161.900	-153.200	-155.300	-170.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-148.000	-161.900	-153.200	-155.300	-170.500



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	25.500	26.600	0	23.900	24.100	24.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	17.400	17.500	0	17.800	18.000	18.300
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-163.000	-178.000	0	-159.600	-161.900	-177.400
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	-11.100	0	-11.500	-11.700	-12.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-38.500	-29.300	0	-30.200	-31.000	-32.000
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-700	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-5.400	0	-5.600	-5.800	-5.900
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-3.300	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.800
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	-100	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-8.000	-6.100	0	-6.200	-6.400	-6.600
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-200	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-800	0	-900	-900	-900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-5.600	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-3.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst. u. Pachten, nicht 7233+7234	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-400	-100	0	-100	-100	-100
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-300	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.gegenst	0	-7.300	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
	72610002 Aus- und Fortbildung	0	-19.200	-30.000	0	-16.900	-16.900	-16.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-900	0	-900	-900	-900
	72710051 EDV Verfahren	0	-7.500	-7.600	0	-7.700	-7.900	-8.000
	72710054 EDV Lizenzen	0	-900	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	73180001 Vereinsförderung	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-16.100
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-6.600	-6.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	0	0	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-16.500	-15.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.400
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-137.500	-151.400	0	-135.700	-137.800	-153.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	336.000	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	336.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	336.000	0	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	-84.000	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-145.800	-235.400	0	-175.700	-137.800	-153.000



TH01 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	1.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-4.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-3.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-300	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-700	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-7.100	-3.200	-3.200	-3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.500	-4.100	-3.200	-3.200	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.500	-4.100	-3.200	-3.200	-3.300


TH01 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0	-10.200	-11.300	-11.700	-11.900	-12.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-7.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-700	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.700	-500	-500	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710051 EDV Verfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.100	-14.800	-15.200	-15.400	-15.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-12.100	-13.800	-14.200	-14.400	-14.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-12.100	-13.800	-14.200	-14.400	-14.700



TH01 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400


**TH01
1222**
**Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.300	13.300	13.600	13.800	14.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	13.300	13.300	13.600	13.800	14.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.300	13.300	13.600	13.800	14.100
12	- Personalaufwendungen	0	-20.800	-25.700	-26.500	-27.200	-28.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-16.100	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.400	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-3.300	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-36.300	-42.200	-43.300	-44.400	-45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-23.000	-28.900	-29.700	-30.600	-31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-23.000	-28.900	-29.700	-30.600	-31.500



TH01
1223

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0	-5.300	-6.000	-6.200	-6.300	-6.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-4.100	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-300	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-900	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710051 EDV Verfahren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	0	-900	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-800	-800	-800	-800
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.300	-10.300	-10.500	-10.700	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.500	-7.300	-7.500	-7.700	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.500	-7.300	-7.500	-7.700	-8.000



TH01 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	200	200	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	300	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	300	200	200	200	200



TH01 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-400	-400	-400	-400	-400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.300	-6.300	-6.400	-6.700	-6.900



TH01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	0	-3.700	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.100	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-700	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-900	-900	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-200	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-400	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-200	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-100	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.400	-72.800	-58.900	-59.200	-59.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-400	-100	-100	-100	-100
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	0	-7.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-16.200	-28.100	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-10.500	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.500	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	- Transferaufwendungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.900	-14.800	-12.200	-12.200	-12.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-6.600	-6.600	-4.000	-4.000	-4.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-98.600	-103.100	-93.800	-94.200	-94.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-90.500	-97.000	-87.700	-88.100	-88.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-90.500	-97.000	-87.700	-88.100	-88.400


TH01 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000
	43180001 Vereinsförderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-14.500


TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Sicherheit und Ordnung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	336.000	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	336.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	336.000	0	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	-84.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0


TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
71260007600 Investitionszuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0	20.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	92.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	92.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71260007601 Investitionszuweisung - Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	244.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	244.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	244.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	244.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017100 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.300	-420.000	0	-60.000	0	0



TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	20.500	13.700	13.700	13.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.700	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	4.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	4.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.500	24.000	25.000	26.000	27.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	11.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	15.600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	52.600	45.100	39.300	40.300	41.300
12	- Personalaufwendungen	0	-81.000	-147.300	-151.800	-156.400	-161.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-62.100	-113.100	-116.500	-120.000	-123.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.500	-10.000	-10.400	-10.700	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-13.400	-24.200	-24.900	-25.700	-26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.800	-132.100	-125.900	-127.700	-122.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-600	-8.700	-9.000	-9.000	-2.000
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	0	-1.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42320000 Leasing	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	0	-800	-900	-900	-900	-900
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-34.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42710011 Schulveranstaltungen	0	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-3.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42750000 Lernmittel	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-91.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-91.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	0	-49.500	-25.900	-25.500	-28.000	-28.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-47.900	-24.100	-23.700	-26.200	-26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.200	-22.400	-21.500	-21.700	-21.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-6.300	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	-2.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-11.800	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-347.800	-330.900	-327.900	-337.000	-336.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-295.200	-285.800	-288.600	-296.700	-295.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-305.200	-295.800	-298.600	-306.700	-305.600


TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	37.000	44.500	0	38.700	39.700	40.700
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	2.700	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	61410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land Corona	0	0	4.100	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	21.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
	63210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	11.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-256.500	-327.700	0	-324.700	-333.800	-333.700
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-62.100	-113.100	0	-116.500	-120.000	-123.600
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-5.500	-10.000	0	-10.400	-10.700	-11.000
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-13.400	-24.200	0	-24.900	-25.700	-26.400
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbetreuung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-600	-8.700	0	-9.000	-9.000	-2.000
	72220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schülerbetreuung	0	-1.800	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72320000 Leasing	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72340000 Miete/Pacht Nutzungsüberl. Schul. o. Kita-Gebäude	0	-800	-900	0	-900	-900	-900
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.400	-2.400



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.400	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.700
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-1.800	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-34.000	-47.000	0	-47.900	-48.900	-49.900
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.000	0	0	-100	-100	-100
	72710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72710009 Waren für Mittagessen	0	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	72710011 Schulveranstaltungen	0	-2.800	-2.700	0	-2.800	-2.800	-2.900
	72710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	0	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	72710013 Bes. Verw./Betr. aufw. Schülerbetreuung	0	-1.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	72710050 EDV Aufwendungen	0	-3.900	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	72750000 Lernmittel	0	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-47.900	-24.100	0	-23.700	-26.200	-26.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-6.300	-6.800	0	-6.900	-7.100	-7.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-3.800	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
	74310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	-2.000	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-11.800	-11.000	0	-9.800	-9.800	-9.800



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-219.500	-283.200	0	-286.000	-294.100	-293.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	23.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	45.000	23.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	23.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-80.000	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna- hmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßn- ahmen	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.800	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-14.800	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.500	-103.500	0	-64.000	-14.000	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch- uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-79.800	0	-64.000	-14.000	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch- uss/-bedarf	0	-222.000	-363.000	0	-350.000	-308.100	-307.000



TH02 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	20.500	13.700	13.700	13.700
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.700	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	4.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	31410006 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0	0	4.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.500	24.000	25.000	26.000	27.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	11.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	600	600	600	600
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	15.600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	52.600	45.100	39.300	40.300	41.300
12	- Personalaufwendungen	0	-81.000	-147.300	-151.800	-156.400	-161.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-62.100	-113.100	-116.500	-120.000	-123.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.500	-10.000	-10.400	-10.700	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-13.400	-24.200	-24.900	-25.700	-26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.800	-132.100	-125.900	-127.700	-122.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-600	-8.700	-9.000	-9.000	-2.000
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schule	0	-1.800	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310002 Miete inkl. Nebenkosten Schülerbetreuung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42320000 Leasing	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	0	-800	-900	-900	-900	-900
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.800	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-34.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.900
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	-100	-100	-100



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710010 Schülerbücherei	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42710011 Schulveranstaltungen	0	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-3.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	42750000 Lernmittel	0	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-91.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-91.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-100	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.900	-15.600	-14.600	-14.600	-14.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	-2.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-11.800	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-292.100	-298.500	-295.800	-302.200	-301.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-239.500	-253.400	-256.500	-261.900	-260.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-249.500	-263.400	-266.500	-271.900	-270.100



TH02 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-600	-600	-600	-600	-600



TH02 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Bereitstellung/Betrieb Realschulen im Schulverbund

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-21.200	-20.800	-23.300	-23.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-45.000	-21.200	-20.800	-23.300	-23.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-21.200	-20.800	-23.300	-23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-45.000	-21.200	-20.800	-23.300	-23.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-45.000	-21.200	-20.800	-23.300	-23.800



TH02 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-900	-900	-900	-900	-900



TH02 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0	-6.300	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.200	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.200	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-9.200	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200


TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Schulträgeraufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	23.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	45.000	23.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	23.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-80.000	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.800	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-14.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.500	-103.500	0	-64.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-79.800	0	-64.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-47.500	-103.500	0	-64.000	-14.000	-14.000


TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. Fömaßn. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	23.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	45.000	23.700	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	23.700	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	45.000	23.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100017100 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögen											
		1	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	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017101 Erwerb v.bew.Sachen - Schulkindbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	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. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0

721100027000 Energetische Sanierung Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0

721100027001 sonstige Baumaßnahmen MEP DigitalPakt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2019					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.700	-23.500	0	-14.000	-14.000	-14.000


TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-400	-600	-600	-600	-600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	- Transferaufwendungen	0	-50.900	-48.700	-51.000	-51.300	-51.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-40.100	-37.700	-39.800	-39.900	-39.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	43180001 Vereinsförderung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-900	-900	-900	-900
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-56.300	-54.200	-56.500	-56.800	-57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-55.700	-53.600	-55.900	-56.200	-56.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-65.700	-63.600	-65.900	-66.200	-66.400


TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	600	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.300	-54.200	0	-56.500	-56.800	-57.000
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-400	-600	0	-600	-600	-600
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-4.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-40.100	-37.700	0	-39.800	-39.900	-39.900
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-9.100	-9.300	0	-9.500	-9.700	-9.900
	73180001 Vereinsförderung	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-55.700	-53.600	0	-55.900	-56.200	-56.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-55.700	-53.600	0	-55.900	-56.200	-56.400



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-200	-200	-200	-200	-200



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
	43180001 Vereinsförderung	0	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-900	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-900	-900	-900	-900	-900



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-37.500	-35.000	-37.100	-37.100	-37.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-37.500	-35.000	-37.100	-37.100	-37.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-37.500	-35.000	-37.100	-37.100	-37.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-37.500	-35.000	-37.100	-37.100	-37.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-37.500	-35.000	-37.100	-37.100	-37.100



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-400	-600	-600	-600	-600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	0	-200	-200	-200	-200
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	43180001 Vereinsförderung	0	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500


TH03
2910
Kultur- und Heimatpflege
Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900


TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	402.500	403.900	354.800	386.400	405.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	193.000	213.700	172.500	192.800	209.200
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	166.800	140.900	138.600	149.500	151.300
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	0	19.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	20.000	15.500	19.000	19.000	19.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	9.500	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	145.000	167.000	180.000	190.000	194.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	90.000	90.000	95.000	100.000	102.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	25.000	38.000	44.000	48.000	49.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	30.000	39.000	41.000	42.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	10.500	11.000	11.500	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	15.400	10.000	10.500	11.000	11.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	630.900	648.900	613.300	655.400	678.500
12	- Personalaufwendungen	0	-765.200	-869.700	-895.800	-922.500	-950.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-590.500	-663.800	-683.700	-704.200	-725.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-51.200	-55.800	-57.500	-59.200	-61.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-123.400	-136.900	-141.000	-145.200	-149.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-100	-700	-700	-700	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196.300	-232.500	-202.800	-206.500	-210.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.600	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-91.800	-87.600	-89.300	-91.900	-93.800
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-3.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-1.400	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-7.700	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-16.500	-23.000	-18.900	-19.200	-19.400
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-19.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	0	-1.100	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-30.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.000	-48.400	-28.500	-28.600	-28.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-6.500	-20.000	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.057.000	-1.182.100	-1.158.600	-1.157.600	-1.189.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-426.100	-533.200	-545.300	-502.200	-511.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-436.100	-543.200	-555.300	-512.200	-521.200



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	630.900	648.900	0	613.300	655.400	678.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land Ü3	0	193.000	213.700	0	172.500	192.800	209.200
	61410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land U3	0	166.800	140.900	0	138.600	149.500	151.300
	61410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land Sprachf.	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land pädag. Leit.	0	19.400	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	20.000	15.500	0	19.000	19.000	19.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	9.500	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	90.000	90.000	0	95.000	100.000	102.000
	63210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	25.000	38.000	0	44.000	48.000	49.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	0	30.000	39.000	0	41.000	42.000	43.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	65.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	15.400	10.000	0	10.500	11.000	11.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.025.500	-1.150.600	0	-1.127.100	-1.157.600	-1.189.700
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	-8.400	0	-8.700	-8.900	-9.200
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-590.500	-663.800	0	-683.700	-704.200	-725.300
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.100	0	-4.200	-4.300	-4.500
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-51.200	-55.800	0	-57.500	-59.200	-61.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-123.400	-136.900	0	-141.000	-145.200	-149.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	-700	0	-700	-700	-800
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-4.600	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-8.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-91.800	-87.600	0	-89.300	-91.900	-93.800
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-3.000	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.700	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.800
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-28.000	-28.000	0	-29.000	-29.000	-30.000
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.baul.Anlagen	0	-1.400	-600	0	-600	-600	-600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72610002 Aus- und Fortbildung	0	-7.700	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-16.500	-23.000	0	-18.900	-19.200	-19.400
	72710003 Arbeitssicherheit/ schutz	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710009 Waren für Mittagessen	0	-19.000	-22.000	0	-23.000	-24.000	-25.000
	72710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	0	-1.100	-2.300	0	-2.300	-2.000	-2.000
	72710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-30.000	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-6.500	-20.000	0	0	0	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-4.900	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-394.600	-501.700	0	-513.800	-502.200	-511.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	2.800.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.400	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßna hmen	0	-4.400	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah men	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-10.200	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-10.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.600	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-14.600	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-409.200	-561.700	0	-663.800	-1.502.200	-11.200



TH04 **Kinder/Jugend, Senioren und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.500	-96.100	-93.300	-95.900	-97.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-90.000	-87.600	-89.300	-91.900	-93.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-10.000	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-6.500	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-98.000	-106.100	-93.300	-95.900	-97.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-33.000	-38.600	-25.800	-28.400	-30.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-33.000	-38.600	-25.800	-28.400	-30.300



TH04 **Kinder/Jugend, Senioren und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.300	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.800	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100	-100	-100	-100	-100



TH04 **Kinder/Jugend, Senioren und Soziales**
3180 **sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



TH04 **Kinder/Jugend, Senioren und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	200	200	200	200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



TH04 **Kinder/Jugend, Senioren und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	0	0	0	0



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	401.400	402.200	353.100	384.700	403.300
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	193.000	213.700	172.500	192.800	209.200
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	166.800	140.900	138.600	149.500	151.300
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	0	19.400	20.400	20.800	21.200	21.600
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	20.000	15.500	19.000	19.000	19.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	9.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	145.000	167.000	180.000	190.000	194.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	90.000	90.000	95.000	100.000	102.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	25.000	38.000	44.000	48.000	49.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	30.000	39.000	41.000	42.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	10.000	10.500	11.000	11.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	15.400	10.000	10.500	11.000	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	561.800	579.200	543.600	585.700	608.800
12	- Personalaufwendungen	0	-761.000	-866.800	-892.800	-919.500	-947.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-587.300	-661.600	-681.400	-701.900	-722.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-50.900	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-122.700	-136.400	-140.500	-144.700	-149.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-100	-700	-700	-700	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-93.000	-127.900	-100.400	-101.300	-103.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-4.600	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-2.500	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	42410002 Aufwendungen für Gas	0	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-1.400	-600	-600	-600	-600
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-7.700	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.500	-7.500	-7.800	-7.900	-8.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710009 Waren für Mittagessen	0	-19.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	0	-1.100	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-31.500	-31.500	-31.500	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-30.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.300	-37.300	-27.400	-27.500	-27.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-10.000	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-942.800	-1.063.500	-1.052.100	-1.048.300	-1.078.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-381.000	-484.300	-508.500	-462.600	-469.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-391.000	-494.300	-518.500	-472.600	-479.500


TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Kinder/Jugend, Senioren und Soziales											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.400	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.400	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.600	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.600	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-14.600	-60.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000


TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
736200007000 Dirtbikeanlage ('JAMP')											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
736500007600 Investitionszuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500007601 Investitionszuweisung - Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
736500017100 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.200	0	0	0	0	0
736500027000 Baumaßnahmen Kindergarten Pustoblume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
736500027001 Kindergarten - Konzeption - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-1.000.000	-2.300.000

TH05 **Gesundheit, Sport**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	29.600	29.600	29.600	29.600	1.200
12	- Personalaufwendungen	0	-1.800	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.100	-22.500	-22.800	-23.100	-23.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-56.000	-60.500	-60.500	-60.500	-4.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-56.000	-60.500	-60.500	-60.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	0	-18.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-16.000	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-97.500	-86.900	-87.200	-87.500	-31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-67.900	-57.300	-57.600	-57.900	-30.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-77.900	-67.300	-67.600	-67.900	-40.600


TH05 **Gesundheit, Sport**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-41.500	-26.400	0	-26.700	-27.000	-27.300
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-300	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-14.400	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-100	-500	0	-500	-500	-500
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
	73180001 Vereinsförderung	0	-2.600	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.300	-25.200	0	-25.500	-25.800	-26.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-120.300	-115.200	0	-25.500	-25.800	-26.100



TH05 **Gesundheit, Sport**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	-16.000	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-16.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.100	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-16.100	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.100	-500	-500	-500	-500



TH05 **Gesundheit, Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	43180001 Vereinsförderung	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



TH05 **Gesundheit, Sport**
4241 **Sportstätten**
424102 **Freisportanlage "Jauchert"**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	29.600	29.600	29.600	29.600	1.200
12	- Personalaufwendungen	0	-1.800	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.500	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.000	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen	0	-56.000	-60.500	-60.500	-60.500	-4.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-56.000	-60.500	-60.500	-60.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-78.800	-82.500	-82.800	-83.100	-27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-49.200	-52.900	-53.200	-53.500	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-59.200	-62.900	-63.200	-63.500	-36.200



TH05 **Gesundheit, Sport**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Gesundheit, Sport											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0


TH05 **Gesundheit, Sport**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
742410017000 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-90.000	0	0	0	0



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	600	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-16.700	-17.200	-17.800	-18.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-12.700	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710007 Aufwendungen für Umlegungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42710054 EDV Lizenzen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0	-5.600	-19.800	-21.300	-7.900	-8.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.600	-19.800	-21.300	-7.900	-8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-20.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-20.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-39.200	-69.400	-52.400	-39.600	-40.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-39.000	-68.700	-51.700	-38.900	-39.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-39.000	-68.700	-51.700	-38.900	-39.600



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200	700	0	700	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	600	0	600	600	600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.200	-69.400	0	-52.400	-39.600	-40.300
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-12.700	-12.900	0	-13.300	-13.700	-14.100
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-2.700	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710007 Aufwendungen für Umliegungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710051 EDV Verfahren	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72710054 EDV Lizenzen	0	-100	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.600	-19.800	0	-21.300	-7.900	-8.100
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-20.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.000	-68.700	0	-51.700	-38.900	-39.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-39.000	-68.700	0	-61.700	-38.900	-39.600



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.600	-19.800	-21.300	-7.900	-8.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-5.600	-19.800	-21.300	-7.900	-8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.600	-49.800	-32.300	-18.900	-19.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-20.600	-49.800	-32.300	-18.900	-19.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.600	-49.800	-32.300	-18.900	-19.100



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710007 Aufwendungen für Umlegungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710008 Aufwendungen für Vermessung und Abmarkun	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	0	-500	-600	-600	-600	-600
	42710054 EDV Lizenzen	0	-100	-300	-300	-300	-300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	0	-16.500	-16.700	-17.200	-17.800	-18.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-12.700	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.500	-16.900	-17.400	-18.000	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-16.400	-16.300	-16.800	-17.400	-17.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.400	-16.300	-16.800	-17.400	-17.900



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100	100	100	100	100



TH06 **Planen, Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
Planen, Bauen und Wohnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0



TH06 Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300007600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752300017100 Klostermauer Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	12.000	12.200	12.500	12.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.300	11.500	11.700	12.000	12.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	172.700	173.900	170.600	172.000	172.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	83.000	84.200	85.500	86.900	88.300
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	89.700	89.700	85.100	85.100	84.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	194.300	196.200	193.100	194.800	195.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.600	-76.700	-82.600	-83.400	-84.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42120001 Unterh. Straßen	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120003 Unterh. Feldwege	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	0	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-900	-900	-900	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.200	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	0	-13.900	-14.200	-14.500	-14.700	-15.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-132.900	-132.900	-127.700	-127.700	-122.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-132.900	-132.900	-127.700	-127.700	-122.700
17	- Transferaufwendungen	0	-3.300	-2.500	-2.900	-3.400	-3.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.300	-2.500	-2.900	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-59.100	-61.900	-62.000	-62.100	-62.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-57.100	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-276.900	-274.000	-275.200	-276.600	-272.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-82.600	-77.800	-82.100	-81.800	-76.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-149.600	-144.800	-149.100	-148.800	-143.900



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	104.600	106.500	0	108.000	109.700	111.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	64110000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	600	600	600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	11.300	11.500	0	11.700	12.000	12.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	500	0	500	500	500
	65110000 Konzessionsabgaben	0	83.000	84.200	0	85.500	86.900	88.300
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-144.000	-141.100	0	-147.500	-148.900	-149.900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72120001 Unterh. Straßen	0	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72120003 Unterh. Feldwege	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst. u. Pachten, nicht 7233+7234	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72310001 Miete Straßenbeleuchtung	0	-15.300	-15.600	0	-15.900	-16.200	-16.500
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-900	0	-900	-900	-900
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-10.200	-9.900	0	-10.000	-10.200	-10.400
	72710001 Strom für Straßenbeleuchtung	0	-13.900	-14.200	0	-14.500	-14.700	-15.000
	72710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	-6.700	-6.800	0	-7.000	-7.100	-7.200
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.300	-2.500	0	-2.900	-3.400	-3.400
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-2.000	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-57.100	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.400	-34.600	0	-39.500	-39.200	-38.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.000	0	48.700	48.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	80.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	48.000	0	48.700	48.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.000	0	48.700	48.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-160.000	0	-65.000	-65.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-160.000	0	-65.000	-65.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.800	-190.000	0	-93.800	-92.000	-52.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-33.800	-62.000	0	-45.100	-43.200	-52.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-73.200	-96.600	0	-84.600	-82.400	-91.200


TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60.300	62.000	63.200	64.500	65.800
	35110000 Konzessionsabgaben	0	60.300	62.000	63.200	64.500	65.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	61.400	63.600	64.800	66.100	67.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.400	63.600	64.800	66.100	67.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	61.400	63.600	64.800	66.100	67.400


TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



TH07
5360

Ver- und Entsorgung, Verkehr
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH07
5370Ver- und Entsorgung, Verkehr
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.300	11.500	11.700	12.000	12.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.300	11.500	11.700	12.000	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.900	12.100	12.300	12.600	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.100	10.800	11.000	11.300	11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.900	-1.200	-1.000	-700	-500


TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500	500	500	500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	600	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89.700	89.700	85.100	85.100	84.400
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	89.700	89.700	85.100	85.100	84.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	98.300	98.300	93.700	93.700	93.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.700	-65.100	-70.900	-71.500	-72.200
	42120001 Unterh. Straßen	0	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42120003 Unterh. Feldwege	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-700	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	0	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	0	-13.900	-14.200	-14.500	-14.700	-15.000
	42710002 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	0	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
15	- Abschreibungen	0	-132.900	-132.900	-127.700	-127.700	-122.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-132.900	-132.900	-127.700	-127.700	-122.700
17	- Transferaufwendungen	0	-2.400	-600	-1.000	-1.500	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-2.400	-600	-1.000	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.100	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-57.100	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-262.100	-255.800	-256.800	-257.900	-253.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-163.800	-157.500	-163.100	-164.200	-160.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-188.800	-182.500	-188.100	-189.200	-185.600



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545001 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-900	-900	-900	-900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
17	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-35.000	-37.800	-37.900	-38.100	-38.300



TH07 **Ver- und Entsorgung, Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-200	-200	-200	-200	-200



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Ver- und Entsorgung, Verkehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	128.000	0	48.700	48.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	48.000	0	48.700	48.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	128.000	0	48.700	48.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-160.000	0	-65.000	-65.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-160.000	0	-65.000	-65.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.800	-190.000	0	-93.800	-92.000	-52.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-33.800	-62.000	0	-45.100	-43.200	-52.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-33.800	-190.000	0	-93.800	-92.000	-52.600


TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
753600007600 Investitionszuw. vom Bund - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600007601 Investitionszuw. vom Land - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017000 Tiefbaumaßnahmen Breitband Ziegelhau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.800	-26.000	0	-28.800	-27.000	-52.600

754100057000 Straßenbeleuchtung											
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	-4.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

754700007600 Investitionszuw. vom Land - Bushalt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	48.700	48.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2019					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-65.000	-65.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-65.000	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-65.000	-65.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	-65.000	-65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	-65.000	-65.000	0


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.100	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	0	3.200	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	5.900	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.300	64.000	63.500	64.000	64.300
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.300	25.400	25.000	25.100	25.400
	33210002 Grabnutzungsgebühren	0	17.800	32.600	32.500	32.900	32.900
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	0	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	34110010 Pacht	0	0	100	100	100	100
	34210080 Holzerlöse	0	18.300	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	55.700	87.800	78.200	78.700	79.000
12	- Personalaufwendungen	0	-4.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.600	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-2.300	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-700	-700	-700	-800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-100	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-400	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-200	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.800	-46.800	-49.900	-50.000	-50.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-700	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-21.000	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-600	-500	-500	-500	-500
	42710080 Waldkulturkosten	0	-4.900	-11.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	0	-12.900	-13.700	-12.700	-12.800	-12.800



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.900	-13.700	-12.700	-12.800	-12.800
17	- Transferaufwendungen	0	-200	-700	-700	-700	-700
	43180001 Vereinsförderung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	0	-1.300	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-700	-100	-100	-100	-100
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	0	-3.600	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-75.100	-70.900	-73.000	-73.400	-73.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.400	16.900	5.200	5.300	5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.900	-43.400	-43.900	-44.500	-45.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-42.900	-43.400	-43.900	-44.500	-45.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-18.300	-16.600	-16.500	-16.400	-16.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-18.300	-16.600	-16.500	-16.400	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.200	-60.000	-60.400	-60.900	-61.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.600	-43.100	-55.200	-55.600	-55.800


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	55.700	87.800	0	78.200	78.700	79.000
	61400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	0	3.200	0	0	0	0
	61410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	5.900	0	0	0	0
	63210001 Bestattungsgebühren	0	14.300	25.400	0	25.000	25.100	25.400
	63210002 Grabnutzungsgebühren	0	17.800	32.600	0	32.500	32.900	32.900
	63210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	0	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64110010 Pacht	0	0	100	0	100	100	100
	64210080 Holzerlöse	0	18.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-62.200	-57.200	0	-60.300	-60.600	-60.900
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-1.600	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-2.300	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-700	0	-700	-700	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-100	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	-100	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-400	0	0	0	0	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-200	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-700	-400	0	-400	-400	-400



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-21.000	-12.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-600	-500	0	-500	-500	-500
	72710080 Waldkulturkosten	0	-4.900	-11.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
	72910080 Holzfällung und -aufarbeitung	0	-8.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	73180001 Vereinsförderung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	0	-1.300	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg. Forstbetrieb	0	-700	-100	0	-100	-100	-100
	74520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	0	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.500	30.600	0	17.900	18.100	18.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-18.000	0	-25.000	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-36.000	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	-18.000	0	-25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	-18.000	0	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-47.500	12.600	0	-7.100	18.100	18.100



TH08
5510

Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-22.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	34110010 Pacht	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-800	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.300	64.000	63.500	64.000	64.300
	33210001 Bestattungsgebühren	0	14.300	25.400	25.000	25.100	25.400
	33210002 Grabnutzungsgebühren	0	17.800	32.600	32.500	32.900	32.900
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	0	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	37.400	64.100	63.600	64.100	64.400
12	- Personalaufwendungen	0	-4.700	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-1.600	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-2.300	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-700	-700	-700	-800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-100	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-400	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-200	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-12.900	-13.700	-12.700	-12.800	-12.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-12.900	-13.700	-12.700	-12.800	-12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-200	-200	-200	-200



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-32.700	-33.100	-32.100	-32.300	-32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.700	31.000	31.500	31.800	32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-18.300	-16.600	-16.500	-16.400	-16.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-18.300	-16.600	-16.500	-16.400	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.200	-45.000	-45.400	-45.900	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-41.500	-14.000	-13.900	-14.100	-14.100



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	43180001 Vereinsförderung	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.500	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.500	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.500	-6.500	-15.500	-15.500	-15.500


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.100	0	0	0
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	0	0	3.200	0	0	0
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	0	0	5.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	34210080 Holzerlöse	0	18.300	14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18.300	23.600	14.500	14.500	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.400	-18.800	-12.900	-13.000	-13.100
	42120080 Unterhaltung Waldwege	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710080 Waldkulturkosten	0	-4.900	-11.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	0	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
	44290081 Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	0	-1.300	-100	-100	-100	-100
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	0	-700	-100	-100	-100	-100
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	0	-3.600	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	-23.300	-17.400	-17.600	-17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-700	300	-2.900	-3.100	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-700	300	-2.900	-3.100	-3.300


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
Natur-/Landschaftspf., Friedhof., Umwel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-18.000	0	-25.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-18.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-18.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-41.000	-18.000	0	-25.000	0	0


TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
755300027001 Dorffriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-10.000	0	-20.000	0	0
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	0	0


TH09 Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	0	-4.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.400	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-500	-500	-500	-500	-500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.400	500	600	600	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.400	500	600	600	500



TH09 Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.900	4.900	0	5.100	5.100	5.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.300	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.600
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.400
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0	-1.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	-100	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	-400	0	0	0	0	0
	72410001 Aufwendungen für Strom	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasserbes.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.400	500	0	600	600	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	-243.000	-263.600	0	-254.700	-255.700	-219.800



TH09
5730

Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



TH09 **Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	0	-4.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-1.400	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-500	-500	-500	-500	-500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	-400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100	2.000	2.100	2.100	2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100	2.000	2.100	2.100	2.000


TH09 Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-241.600	-264.100	0	-255.300	-256.300	-220.300


TH09 Wirtschaft, Allg. Einrichtungen und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungsz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-263.000	0	-254.000	-255.000	-219.000


TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.157.300	2.621.200	2.904.300	3.189.000	3.482.900
	30110000 Grundsteuer A	0	8.700	8.400	10.000	9.800	9.800
	30120000 Grundsteuer B	0	386.000	393.000	452.000	455.000	458.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	1.000.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.400.800	1.259.000	1.301.800	1.376.800	1.461.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	243.800	246.800	220.100	224.300	228.000
	30320000 Hundesteuer	0	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	105.800	100.400	106.800	109.500	111.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	207.300	350.100	350.300	798.000	678.500
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	0	32.300	173.800	165.500	597.100	477.600
	31110002 Kommunale Investitionszuschüsse	0	175.000	176.300	184.800	200.900	200.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.100	10.100	11.100	11.100	11.100
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	0	5.600	5.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.374.700	2.981.400	3.265.700	3.998.100	4.172.500
17	- Transferaufwendungen	0	-1.851.900	-1.647.100	-1.755.000	-1.445.900	-1.582.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-103.200	-95.500	-77.800	-97.200	-116.700
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-744.300	-653.000	-683.200	-531.000	-576.900
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	0	-992.200	-885.800	-981.200	-804.900	-875.900
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.851.900	-1.647.100	-1.755.000	-1.445.900	-1.582.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.522.800	1.334.300	1.510.700	2.552.200	2.590.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.548.600	1.357.600	1.533.500	2.574.400	2.611.600


TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.374.700	2.981.400	0	3.265.700	3.998.100	4.172.500
	60110000 Grundsteuer A	0	8.700	8.400	0	10.000	9.800	9.800
	60120000 Grundsteuer B	0	386.000	393.000	0	452.000	455.000	458.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	1.000.000	600.000	0	800.000	1.000.000	1.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.400.800	1.259.000	0	1.301.800	1.376.800	1.461.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	243.800	246.800	0	220.100	224.300	228.000
	60320000 Hundesteuer	0	12.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	105.800	100.400	0	106.800	109.500	111.800
	61110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	32.300	173.800	0	165.500	597.100	477.600
	61110002 Kommunale Investitionspauschale	0	175.000	176.300	0	184.800	200.900	200.900
	66150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und Erh.zentrum	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0	5.600	5.600	0	6.600	6.600	6.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.851.900	-1.647.100	0	-1.755.000	-1.445.900	-1.582.300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-103.200	-95.500	0	-77.800	-97.200	-116.700
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-744.300	-653.000	0	-683.200	-531.000	-576.900
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	0	-992.200	-885.800	0	-981.200	-804.900	-875.900
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-12.200	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.522.800	1.334.300	0	1.510.700	2.552.200	2.590.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0	1.522.800	1.334.300	0	1.510.700	2.552.200	2.590.200

TH10
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.157.300	2.621.200	2.904.300	3.189.000	3.482.900
	30110000 Grundsteuer A	0	8.700	8.400	10.000	9.800	9.800
	30120000 Grundsteuer B	0	386.000	393.000	452.000	455.000	458.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	1.000.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.400.800	1.259.000	1.301.800	1.376.800	1.461.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	243.800	246.800	220.100	224.300	228.000
	30320000 Hundesteuer	0	12.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	105.800	100.400	106.800	109.500	111.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	207.300	350.100	350.300	798.000	678.500
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	0	32.300	173.800	165.500	597.100	477.600
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	0	175.000	176.300	184.800	200.900	200.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.364.600	2.971.300	3.254.600	3.987.000	4.161.400
17	- Transferaufwendungen	0	-1.851.900	-1.647.100	-1.755.000	-1.445.900	-1.582.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-103.200	-95.500	-77.800	-97.200	-116.700
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	0	-744.300	-653.000	-683.200	-531.000	-576.900
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	0	-992.200	-885.800	-981.200	-804.900	-875.900
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.851.900	-1.647.100	-1.755.000	-1.445.900	-1.582.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.512.700	1.324.200	1.499.600	2.541.100	2.579.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.512.700	1.324.200	1.499.600	2.541.100	2.579.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.512.700	1.324.200	1.499.600	2.541.100	2.579.100



TH10
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.100	10.100	11.100	11.100	11.100
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150003 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Wasserversor	0	5.600	5.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.100	10.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.100	10.100	11.100	11.100	11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.800	23.300	22.800	22.200	21.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	35.900	33.400	33.900	33.300	32.500

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Der Haushaltsplan wird in 10 Teilhaushalte gegliedert
(Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

11.10	Steuerung
11.11	Gremienarbeit
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.24.00.00	Allg. Hochbauverwaltung
11.24.00.10	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
11.24.00.20	Zehntscheuer
11.24.00.30	Backhaus
11.24.00.40	Fuchsweg 1
11.25	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung

12.10	Satistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

21.10.01	Grundschule einschließlich Schülerbetreuung
21.10.02	Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.05	Schurwaldschule (Schulverbund)
21.10.06	Gymnasien
21.40.01	Schülerbeförderung

Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege

26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
28.10	sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

31.40.01	Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.08	Seniorenarbeit
31.80.10	Integration von Flüchtlingen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6-jährige - Kindergarten Pusteblume

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.41.01	Sporthalle
42.41.02	Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und –versorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
54.70	ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

55.10	Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2021**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2020 4)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeisterin	A 16	1				1	1	Dienstaufwandsentschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst (A 9 - A 13)	A 13	0				0	0	
	A 12*)	0				0	0	
	A 11	2				2	1	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	---							
Insgesamt A		3	0	0	0	3	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Adelberg beschäftigten kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und All)		3	0	0	0	3	2	

Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe									
Entgeltgruppe	SuE 16	1				1	1		
	SuE 13	1				1	1		
	SuE 9	0,61				0	0		
	SuE 8a	10,02				10,1	8,65		
	SuE 4	1				0	0		
	SuE 3	1				2,19	1,49		
	SuE 2	1,17				0,67	0		
	TVöD 9a	1				1	1		
	TVöD 6	1,55				1,55	1,55		
	TVöD 5	2,82				2,6	2,6		
	TVöD 4	0				0,15	0,15		
	TVöD 3	0,15				0,12	0,12		
	TVöD 2	1,54				0,61	1,36		
	TVöD 1	0,56				0,19	0,19		
	Insgesamt (B)		23,42				21,18	19,11	
	Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		26,42				24,18	21,11	
mit A II		26,42				24,18	21,11		

Anmerkungen und Fußnoten

*) Die A12-Stelle Leitung Kämmerei wird im Haushaltsplan des GVV "Östlicher Schurwald" geführt.

Erläuterungen:

- 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 Vorhundertssatz 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 Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Beamte								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		Bürgermeister, Beigeordnete	höherer, gehobener, mittlerer Dienst								Planjahr	Vorjahr	
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
TH 00	Innere Verwaltung	1,00				0,45					1,45	1,45	
TH 01	Sicherheit und Ordnung					0,29					0,29	0,29	
TH 02	Schulträgeraufgaben												
TH 03	Kultur- und Heimatpflege												
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales					0,22					0,22	0,22	
TH 05	Gesundheit, Sport												
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen												
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr												
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz					0,04					0,04	0,04	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus												
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00					1,00	1,00	
Gesamt		1,00				2,00					3,00	3,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)				Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)							Fest- gehalt	Summe		Vermerke, Erläuterungen
		E 9a	E 6	E 5	E 4 bis 1	S 16	S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2		Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	0,85	0,7	2,42	0,9	0	0	0	0	0	0	0		4,87	4,78	
TH 01	Sicherheit und Ordnung	0,15	0,55	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0		0,76	0,71	
TH 02	Schulträgeraufgaben	0	0	0,22	0,49	0,05	0	0	0,37	1	0	1,17		3,3	1,7	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales	0	0	0,06	0,85	0,95	1	0,61	9,66	0	1	0		14,13	13,5	
TH 05	Gesundheit, Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,05	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,3	0,3	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,03	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0		0,06	0,11	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Gesamt	1	1,55	2,82	2,24	1	1	0,61	10,03	1	1	1,17		23,42	21,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
		0	0	0	
Gesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	1 Anwärter p.a., jeweils 01.09.-28.02.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in ö.-r. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	2	Verwaltungsfachangestellte/r Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz	1	1	0	Praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieher/in	Festgehalt				
Integrationskräfte Kita	Festgehalt				
Aushilfskräfte Kita	Stundenlohn				
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld				
Gesamt		3	3	2	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.376.676				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	*)				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	*)				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.376.676				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-196.600	-804.900	-606.300	426.500	455.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.180.076	375.176	-231.124	195.376	650.476
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.180.076	375.176	-231.124	195.376	650.475
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	102.457	99.406	94.508	92.325	90.617

*) Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln
Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltjahr 2021:

(Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2018 - RE-) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 - RE-	5.309.921 €
(Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2019 - RE-) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2019 - RE-	4.962.576 €
Auszahlungen lfd.Verw.tätigk.Fin.HH im Jahr 2020 - PA	<u>4.638.400 €</u>
Summe	14.910.897 €
Jahresdurchschnitt	<u>4.970.299 €</u>
davon 2 %	<u>99.406 €</u>

1) Vorauss. Verbesserung 2020 TH 10 Allg. Finanzwirtschaft -499.900€ +303.300 € (s. Kurzbericht zur Finanzlage GR 17.12.2020)

Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
			--	--	--
Summe:			--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	k.A.	k.A.
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	k.A.	k.A.

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnisrücklagen kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses 2020 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	k.A.
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	k.A.
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	k.A.

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2020	2021	2021
	€	€	€
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0	465.700
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	465.700

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	808.313	692.813	577.313
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	75.893	665.024	879.155
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.486.165	2.059.577	2.120.388
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.600.371	3.647.413	3.806.855
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigen- betriebe <u>ohne</u> Darlehen der Gemeinde	2.370.371	3.417.413	3.576.855

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.600.371	3.647.413	4.272.555
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.600.371	3.647.413	4.272.555
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.370.371	3.417.413	4.042.555

Gemeinde Adelberg - Verschuldung zum 31.12.2020

Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 1984 Einwohner

	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	- €	- €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	692.813 €	349 €
Gemeinde und Erholungszentrum	692.813 €	349 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.059.577 €	1.038 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	665.024 €	335 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.724.600 €	1.373 €
Gesamt	3.417.413 €	1.722 €

Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung zum 31.12.2021

Einwohnerzahl zum 30.06.2020: 1965 Einwohner

	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	465.700 €	237 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	577.313 €	294 €
Gemeinde und Erholungszentrum	1.043.013 €	531 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.120.388 €	1.079 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	879.155 €	447 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.999.543 €	1.526 €
Gesamt	4.042.556 €	2.057 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2021	Neu- aufnahme 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Zins 2021
		€	€	€	€	€	€
1.	Schulden aus Kredit Kreditmarkt						
	Neuaufnahme 2020	0,00	0,00	465.700,00	0,00	465.700,00	0,00
	Neuaufnahme						
	SUMME 1	0,00	0,00	465.700,00	0,00	465.700,00	0,00
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
	SUMME 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
	SUMME 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nachrichtlich</i>						
4.	Schulden der Eigenbetriebe						
4.1.	Kreditmarktdarlehen						
	Erholungszentrum	808.312,50	692.812,50	0,00	115.500,00	577.312,50	13.531,49
	Wasserversorgung	75.892,84	665.023,68	225.000,00	10.869,16	879.154,52	2.442,09
	Abwasserbeseitigung	1.486.165,44	2.059.576,58	130.000,00	69.188,86	2.120.387,72	21.907,20
	SUMME 4.1.	2.370.370,78	3.417.412,76	355.000,00	195.558,02	3.576.854,74	37.880,78
4.2.	Darlehen der Gemeinde						
	Wasserversorgung	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 4.2.	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME 1+4.1. Kreditmarktdarlehen	2.370.370,78	3.417.412,76	820.700,00	195.558,02	4.042.554,74	37.880,78

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	491.200-	705.400-	521.200-	544.000	568.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	247,58-	358,98-	262,70-	274,19	286,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,18	85,48	89,40	111,74	111,89
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.512.700	1.324.000	1.499.400	2.540.900	2.578.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	762,45	673,79	755,75	1.280,70	1.299,85
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,23	27,26	30,49	54,84	53,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.003.900	2.029.400	2.020.600	1.996.900	2.010.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.010,03	1.032,77	1.018,45	1.006,50	1.013,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,05	41,78	41,08	43,10	42,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	491.200-	705.400-	521.200-	544.000	568.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	259.900-	541.900-	352.300-	681.500	674.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	131,00-	275,78-	177,57-	343,50	339,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	259.900-	541.900-	352.300-	681.500	674.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	131,00-	275,78-	177,57-	343,50	339,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	99.406-	94.508-	92.325-	90.617-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	375.176	231.124-	195.376	650.476
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	193.000	465.700	386.100	1.059.200	431.400-

Gemeinde Adelberg

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	8.539 €	195 v.H.	380 v.H.	4.382 €	
1.1.2 Grundsteuer B	384.752 €	185 v.H.	420 v.H.	169.474 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	1.296.510 €	290 v.H.	360 v.H.	1.044.411 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.296.510 €	multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H.	360 v.H.	-230.491 €	
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019		
	1.142.509.551 €	80 v.H.	0,0001997	182.527 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr		
	6.808.333.614 €		0,0001934	1.316.732 €	
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0001934	97.650 €	
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)					2.584.684 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011					1.965 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)	0 Einw.				0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)	0 Einw.				0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					1.965 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					1.965 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	1.406 €	#WERT!		1.406,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl					2.762.790 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für	0 Studenten				0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					2.762.790 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)					949
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					1.965 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner					4.827
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				35,15 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)					1,014
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)					35,70 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					70.151 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					2.832.941 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8					248.256 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote					70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)					173.779 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)					1.699.764 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)					-2.584.684 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)					-884.920 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag				0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾					173.779 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.965
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.386,97 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,63
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	176.261 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002067
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	246.800 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.509.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001934
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.258.841 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001934
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	100.413 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	1.956.094 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	2.584.684 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	140.710 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	2.725.394 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.386,97 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,86 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,96 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	653.004 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	885.753 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	58.333 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.597.091 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.538.758 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Hinweis: In dem vorliegenden Modell haben wir darauf geachtet, die Herleitung der einzelnen Positionen sowie die verwendeten Formeln durch Klammerzusätze unter Bezugnahme auf die einzelnen Ziffern und die Rechenschritte im Modell nachvollziehbar zu gestalten. Durch den vereinzelt Blattschutz soll das Modell Ihnen weitergehend einerseits Recherchen und wiederholte Eingaben abnehmen und eine schnelle Übersicht ermöglichen, sowie andererseits auch zur Fehlerminimierung (etwa bei Eingabefehlern durch Zahlendreher) beitragen. So nimmt die Tabelle an vielen Stellen Bezug auf vorherige Werte und Rechenergebnisse. Wir bitten vor diesem Hintergrund um Ihr Verständnis für den vereinzelt eingebauten Blattschutz. Für Rückfragen rund um das Modell und die einzelnen Zahlen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- 2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes(EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 28.01.2021den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen	4.900 €
Aufwendungen	153.100 €
Jahresverlust	148.200 €

b) Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je 519.200 €
festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

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 Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten(Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Adelberg, den....

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort. Sie nimmt mit ihrem Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum seit den 1970er Jahren besonders vielfältige Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr. So wurde bereits 1974 das erste Wellenhallenbad im Land gebaut. Es folgte der Bau eines Campingplatzes mit über 500 Stellplätzen, der Bau eines Haus des Gastes, der Ausbau des Wellenbads mit einer Saunalandschaft, der Erwerb und Umbau der „Klostervilla“ im historischen Kloster Adelberg zum naturkundlichen Informationszentrum mit der Dokumentation der Klostersgeschichte und der Anbau an die Klosterprälatur (öffentliches WC). Viele Jahre konnten diese Aufgaben durch den Eigenbetrieb gestemmt werden ohne den Gemeindehaushalt zu belasten. So war es möglich die Pflichtaufgaben im Ort zu erfüllen. Anfang der 2000er Jahre gelang dies jedoch nicht mehr. Aufgrund der überalterten Technik und der zunehmenden Konkurrenzsituation in der Region sah sich der Gemeinderat gezwungen in das Klosterparkareal zu investieren, zumal die gesamte Anlage inzwischen durch Investitionen eines privaten Investors erweitert wurde (Spieleland, Eishalle), der sich in wirtschaftlicher Abhängigkeit befand.

Es folgten in den Jahren 2004 – 2006 umfangreiche Investitionen durch den Eigenbetrieb in die Technik und Attraktivierung des Klosterparkareals mit über 4 Mio. € mit vom Landratsamt genehmigten Krediten und durch das Land bewilligten Zuschüssen. Trotz massiver Versuche gegenzusteuern verschlechterte sich die finanzielle Situation zunehmend. Die Fehlbeträge des Eigenbetriebs wurden immer höher und konnten trotz relativ hoher Gewerbesteuererinnahmen nicht mehr ausgeglichen werden, bis schließlich die Reißleine gezogen werden musste. Im Jahr 2009 musste die Schwimmhalle geschlossen werden, im Jahr 2010 die Saunalandschaft und im Jahr 2011 schließlich der Campingplatz. Es folgten mehrere Jahre in denen Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft in teils heftigen politischen Auseinandersetzungen um Lösungen rangen. Die Fehlbeträge wurden nach den Schließungen zwar niedriger aber die stillgelegten Anlagen verursachten weiter sehr hohe Kosten.

Die Jahre 2015/16 können als Wendepunkt angesehen werden. Der Gemeinderat beschloss am 26.11.2015, das Klosterparkareal mit dem Wellenbad, der Sauna, dem Campingplatz sowie die Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH (100% Anteile der Gemeinde Adelberg) an Investoren zu verkaufen. Die Besitzübergabe ist am 31.12.2015 erfolgt.

Der Kaufpreis war teilweise im Betriebsvermögen des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum, des Eigenbetriebs Wasserversorgung sowie teilweise im Hoheitsvermögen zu verbuchen. Der Anteil des Kaufpreises, der im Hoheitsvermögen der Gemeinde als Einnahme zu verbuchen war, wurde dort wieder als Ausgabe dem Betrieb zum Fehlbetragsausgleich zugeführt. Mit Ausnahme des Betrags, der in den Eigenbetrieb Wasserversorgung geflossen ist wurde der Kaufpreis somit zur Rückführung des Finanzierungsfehlbetrags verwendet. Die bis einschließlich 2015 angefallenen laufenden Kosten der Unterhaltung der stillgelegten Anlagen sowie einmalige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf standen, sind ab dem Jahr 2016 entfallen.

Besonders erschwerend kam hinzu, dass das Land die Gemeinde dazu zwang, die gewährten Landeszuschüsse einschließlich einer hohen Verzinsung zurückzuzahlen. Im Jahr 2016 konnten dennoch sämtliche noch vorhandenen Finanzierungsfehlbeträge des Eigenbetriebs durch den Kernhaushalt ausgeglichen werden. Seit diesem Zeitpunkt werden nach einem Gemeinderatsbeschluss dem Eigenbetrieb jährlich die notwendigen Finanzmittel (hauptsächlich zur Finanzierung der Zins- und Tilgungsbeträge der noch bestehenden Schulden) zugeführt, damit sich keine neue Bugwelle an Finanzierungsfehlbeträgen mehr aufstaut. (Eine rechtliche Verpflichtung zum Fehlbetragsausgleich bestünde erst im drittfolgenden Jahr).

Die Eigenbetriebsstruktur hat sich seit dem Verkauf des Areals wesentlich vereinfacht. Aufgaben des Eigenbetriebs sind jedoch weiterhin die Unterhaltung und Betrieb der „Klostervilla“ (Kloster 5), des Anbaus an die Klosterprälaten (Kloster 20) sowie Allgemeine Fremdenverkehrsaufgaben. Mögliche Veränderungen in der Eigenbetriebsstruktur sind mit steuerlichen Konsequenzen verbunden.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge beruhen derzeit noch auf hohen Tilgungsverpflichtungen aufgrund der bestehenden Kreditverträge für 3 Darlehen, an die der Eigenbetrieb noch bis zum Jahr 2024 gebunden ist:

- Ein Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung in Höhe von 50.250 € (Zinssatz 0,38 %) wird am 30.03.2024 vollständig getilgt sein.
- Bei einem Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung von ebenfalls 50.250 € (Zinssatz 2,0 %) läuft die Festzinsvereinbarung noch bis zum 15.05.2024. Es besteht die Möglichkeit, für die danach noch verbleibende Restschuld in Höhe von 226.125 € neue Vereinbarungen zu treffen.
- Bei einem Darlehen mit einer jährlichen Tilgungsleistung von 15.000 € (Zinssatz 4,4 %) endet die Festzinsvereinbarung am 15.11.2024. Für die danach noch verbleibende Restschuld von 67.500 € können ebenfalls neue Vereinbarungen getroffen werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung:

Stand der Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2021	692.812,50 €
./.. planmäßige Tilgung 2021	- <u>115.500,00 €</u>
Stand zum 31.12.2021 vorauss.	577.312,50 €
./.. planmäßige Tilgung 2022	- <u>115.500,00 €</u>
Stand zum 31.12.2022 vorauss.	461.812,50 €
./.. planmäßige Tilgung 2023	- <u>115.500,00 €</u>
Stand zum 31.12.2023 vorauss.	346.312,50 €
./.. vorauss. Tilgung 2024	- <u>77.812,50 €</u>
Stand der Kreditmarktdarlehen zum 31.12.2024 vorauss.	268.500,00 € =====

Bis zum Jahr 2024 ist mit folgenden Finanzierungsfehlbeträge zu rechnen, die durch Kapitalzuführungen aus dem Gemeindehaushalt zum Ausgleich eingeplant sind.

Finanzierungsfehlbetrag 2021 vorauss.	263.000 €	
	- 263.000 €	Ausgleich im Haushalt 2021
Finanzierungsfehlbetrag 2022 vorauss.	254.000 €	
	- 254.000 €	Ausgleich im Haushalt 2022
Finanzierungsfehlbetrag 2023 vorauss.	255.000 €	
	- 255.000 €	Ausgleich im Haushalt 2023
Finanzierungsfehlbetrag 2024 vorauss.	219.000 €	
	- 219.000 €	Ausgleich im Haushalt 2024

Aufgestellt
Adelberg, im Januar 2021



Beate Schleifer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Januar 2021



Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum / Tourismus Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	4.900	5.300	7.726,39
	33610020 Kurtaxe	600	1.000	837,47
	34110020 Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.268,12
	34110021 Ausleihung Tribüne	0	0	2.620,80
	34210020 Erträge aus Verkauf	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	31410020 Fremdenverkehrslastenausgleich	0	0	0
	34610020 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	Summe 1 bis 4	4.900	5.300	7.726,39
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-43.500	-37.100	-27.398,21
	42110020 Unterhaltung Kloster 5	-5.000	-6.000	-5.500,00
	42110021 Unterhaltung Kloster 20	-600	-500	-10,92
	42120020 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.000	-20.000	-7.764,43
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-500	-2.750,86
	42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	-500	-500	0
	42410020 Bewirtschaftung Kloster 5	-5.000	-5.000	-5.781,76
	42410021 Bewirtschaftung Kloster 20	-6.200	-2.200	-3.500,24
	42510020 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-2.700	-2.400	-2.090,00
	Summe 5	-43.500	-37.100	-27.398,21
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-26.800	-25.400	-25.262,82
	40210020 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.800	-25.400	-25.262,82
	Summe 6	-26.800	-25.400	-25.262,82
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15.800	-15.500	-15.867,11
	47110020 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sachanlag.	-15.800	-15.500	-15.867,11
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	Summe 7	-15.800	-15.500	-15.867,11
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-51.800	-50.300	-61.059,18
	42710021 EDV Aufwendungen	-5.000	-4.500	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum / Tourismus Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910020 Verwaltungskostenbeitrag	-18.500	-18.000	-22.900,00
	42910021 Bauhofleistungen	-20.600	-20.000	-21.328,20
	43180020 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-5.700,00
	44290020 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.600	-1.500	-1.464,50
	44290021 Forderungsabgang	0	0	0
	44290021 Mitgliedsbeiträge	-800	-800	-750,00
	44310020 Geschäftsaufwendungen	-500	-1.000	-7.036,54
	44410020 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg	-1.800	-1.500	-1.879,94
	Summe 5 bis 8	-137.900	-128.300	-129.587,32
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 9 bis 11	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.100	-16.900	-18.659,20
	45120020 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-1.500	-1.500	-1.408,70
	45170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-13.600	-15.400	-17.250,50
	Summe 12 bis 13	-15.100	-16.900	-18.659,20
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148.100	-139.900	-140.520,13
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	sonstige Steuern	-100	-100	-116,51
	44410021 Grundsteuer	-100	-100	-116,51
	Summe 20 bis 21	-100	-100	-116,51
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-148.200	-140.000	-140.636,64
	Vortrag Gewinn / Verlust	0	0	0
	Rücklage	0	0	0
	Gewinnabführung an die Gemeinde	0	0	0
	Verlustausgleich durch die Gemeinde	0	0	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Wirtschaftsplan Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
	Verlustausgleich	240.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse		
	68120000 Zuschuss der Gemeinde	263.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	0	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	15.800	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	518.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	-255.000	0
5	Jahresverlust	-148.200	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-115.500	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-519.200	0

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Finanzplanung 2019 - 2024

Einnahmen		RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
		€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	1.	7.726,39	5.300	4.900	5.300	5.300	5.300
sonstige betriebliche Erträge	2.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust	10.	140.636,64	140.000	148.200	138.900	140.200	141.700
Summe Erfolgsplan Einnahmen		148.363,03	145.300	153.100	144.200	145.500	147.000

Ausgaben		RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
		€	€	€	€	€	€
Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	3b)	27.398,21	37.100	43.500	34.000	34.600	35.300
Personalaufwand - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4b)	25.262,82	25.400	26.800	27.600	28.400	29.300
Abschreibungen	5.	15.867,11	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.	61.059,18	50.300	51.800	53.500	55.300	57.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.	18.659,20	16.900	15.100	13.200	11.300	9.500
sonstige Steuern	9.	116,51	100	100	100	100	100
Summe Erfolgsplan Ausgaben		148.363,03	145.300	153.100	144.200	145.500	147.000

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Vermögensplan 2019 - 2024

Einnahmen	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
	€	€	€	€	€	€
Abschreibungen	15.867,11	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
Verlustausgleich	108.072,66	303.700	240.000	247.200	238.200	239.200
Kapitalzuführung Gemeinde	274.900,00	240.000	263.000	254.000	255.000	219.000
Kapitalzuführung Gemeinde für Klostervilla	0,00	0	0	0	0	0
Kapitalzuführung Gemeinde für touristische Maßnahmen im Rahmen der Rad- und Wanderwegekonzeption	0,00	0	0	0	0	0
Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Kapitalmarkt (Umschuldung)	263.812,50	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen Vorjahr	5,73	0	0	0	0	0
Mehrausg. lfd. Jahr / Deckungsmittelfehlbetrag	0,00	0	400	400	700	500
Summe Einnahmen	662.658,00	559.200	519.200	517.400	509.700	474.500

Ausgaben	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
	€	€	€	€	€	€
Entnahme aus der off. Rücklage (AZ Vorjahr)	107.590,00	303.700	255.500	263.000	254.000	255.000
Touristische Maßnahmen im Rahmen der Rad- und Wanderwegekonzeption	3.069,11	0	0	0	0	0
Klostervilla	0,00	0	0	0	0	0
Tilgungen Kreditmarktdarlehen (einschl. Umschuldung)	411.312,50	115.500	115.500	115.500	115.500	77.800
Jahresverlust	140.636,64	140.000	148.200	138.900	140.200	141.700
Mehrausgaben Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen lfd. Jahr	49,75	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	662.658,00	559.200	519.200	517.400	509.700	474.500

Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2021	Neu- aufnahme 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Zins 2021
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1	KfW Nr. 606 0007 Zins bis 15.11.2005 1,60 % Zins bis 15.11.2006 2,60 % Zins bis 15.02.2014 4,10 % Zins bis 15.05.2024 2,00 %	452.250,00	402.000,00	0,00	50.250,00	351.750,00	7.537,51
2	KfW Nr. 679 7003 Zins bis 15.11.2006 1,90 % Zins bis 15.11.2007 2,90 % Zins bis 15.11.2024 4,40 %	142.500,00	127.500,00	0,00	15.000,00	112.500,00	5.445,00
3	KSK Nr. 6256049967 Zins 0,38 % bis 30.03.2024 Restlaufzeit	213.562,50	163.312,50	0,00	50.250,00	113.062,50	548,98
	SUMME Kreditmarktdarlehen Eigenbetrieb	808.312,50	692.812,50	0,00	115.500,00	577.312,50	13.531,49

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes(EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 28.01.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen	235.000 €
Aufwendungen	219.500 €
Jahresgewinn	15.500 €

b) Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je 585.400 € festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 225.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten(Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung über eine Zuleitung vom Remstal. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen, da die Schüttung der Quellen in der Vergangenheit nachgelassen hat und auch eine Regenerierung der Brunnen im Jahr 1991 keine länger anhaltende Steigerung der Schüttung ergeben hat. Der Rückgang des geförderten Eigenwassers betrug zwischen 1983 und 1997 ca. 41 %. Der Anteil des Eigenwassers am Gesamtverbrauch betrug 1983 ca. 83 %, 1997 nur noch 45 %. Nachdem 1998 verstärkt Verunreinigungen im Eigenwasser aufgetreten sind, wurde die Förderung ganz eingestellt. Zur Sicherung der Eigenwasserversorgung wäre eine grundlegende Sanierung der Technik des Pumpwerks notwendig gewesen. Außerdem forderte das Landratsamt Maßnahmen zur Sicherung der über den Fassungsbereich führenden Gemeindeverbindungsstraße sowie die Vergrößerung des bestehenden Wasserschutzgebiets. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen wurden auf 253.000 € beziffert. Im April 1999 hat der Gemeinderat beschlossen, die Eigenwasserversorgung stillzulegen. Das Gebäude und die Technik werden seither beschlussgemäß mit wenig Aufwand aufrechterhalten.

Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt seit 1979 ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde als sog. Nettoregiebetrieb. Am 08.11.1994 hat der Gemeinderat rückwirkend zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung erlassen, die seit einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes für diese Art der Betriebsführung erforderlich ist.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll. Aufgrund der steuerlichen Konsequenzen für den Betrieb gewerblicher Art (§ 4 KStG) wurde bei Aufstellung der Satzung der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht festgeschrieben. Konsequenz daraus war ein Verzicht auf die Eigenkapitalverzinsung, obwohl diese nach dem Kommunalabgabengesetz gebührenfähig gewesen wäre.

Zum 31.12.2004 konnten die bis dahin bestehenden Verlustvorträge bis auf einen Betrag von 1.701 € abgebaut werden. Nachdem 2005 mit einem Gewinn gerechnet werden konnte, wäre bei unverändertem Wasserzins von 2,10 € eine Steuerbelastung von 17.000 € die Konsequenz gewesen. Der Gemeinderat ist daher der allgemeinen Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt und des Steuerberaters gefolgt und hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Abkehr von der gewinnlosen Wasserversorgung bzw. die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Gleichzeitig konnte der Wasserpreis von 2,10 €/m³ auf 2,03 €/m³ gesenkt werden. Bei dieser Modellrechnung ergab sich die maximale Konzessionsabgabe (20.000 €) bei geringster steuerlicher Belastung (6.600 €) und ein Gewinn in Höhe von 11.400 €, der zur Finanzierung von notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Die Konzessionsabgabe hat sich seit 2006 wie folgt entwickelt:

	Soll-Konzessionsabgabe	erwirtschaftete KA	nachholbare KA
2006	19.632 €	19.632 €	0 €
2007	19.465 €	19.465 €	0 €
2008	18.546 €	18.546 €	0 €
2009	19.812 €	15.573 €	0 €
2010	19.183 €	6.421 €	0 €
2011	18.315 €	0 €	0 €
2012	18.180 €	0 €	0 €
2013	17.337 €	0 €	0 €
2014	17.429 €	0 €	0 €
2015	17.923 €	0 €	17.923 €
2016	18.342 €	0 €	18.342 €
2017	18.171 €	0 €	18.171 €
2018	18.768 €	0 €	18.768 €
2019	21.117 €	0 €	21.117 €
PA 2020	18.000 €	18.000 €	

Wenn man die Jahre 2006 bis 2008 betrachtet, hat sich diese Annahme auch als realistisch erwiesen. Ab dem Jahr 2009 hat dies nicht mehr zugetroffen, da durch Schließung von Bad, Sauna und Campingplatz erhebliche Einnahmen weggebrochen sind. Nachdem man jedoch im Gemeinderat von einer kurzfristigen Wiederinbetriebnahme ausgegangen ist, wurde der Wasserpreis nicht erhöht, vor dem Hintergrund, dass die Konzessionsabgaben in den folgenden Jahren nachgeholt werden kann. Die Konzessionsabgabe stellt im Gemeindehaushalt der Gemeinde Adelberg eine wichtige Einnahme dar.

In den letzten Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Einnahmen

	Planansatz 21 €	Planansatz 20 €	Rechn.erg. 19 €
Umsatzerlöse:			
Wasserzins	219.400	217.900	209.770,21
Ersätze und ähnl. Einnahmen, Aufl. Ertragszusch.	3.500	3.500	33.353,12
sonstige betriebliche Erträge:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,00</u>
	<u>194.400</u>	<u>194.400</u>	<u>243.223,33</u>
Erträge aus Beteiligung an der SNÖS KG:	12.100	12.400	12.714,08

Der Planansatz für die Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse ist trotz der zu erwartenden Wasserversorgungsbeiträge rückläufig, da diese ab dem Jahr 2003 gemäß R 34 Abs.2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt werden, demzufolge sich der Abschreibungsaufwand reduziert. Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden weiterhin mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst.

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte wurden die Wassergebühren zum 01.01.2019 erhöht. In der Kalkulation wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € berücksichtigt. Die Verbrauchsgebühr wurde um 0,10 € auf 2,13 € angehoben. Gleichzeitig wurden die Grundgebühren erhöht, um einen höheren Anteil der Fixkosten abzudecken. Die Grundgebühr für einen „normalen“ Hauswasserzähler wurde von 1,75 €/Monat auf 3,75 €/Monat angehoben. Die Einnahmen aus den Grundgebühren erhöhten sich dadurch um 21.211,04 € auf 35.230,62 €. Da der Wasserverbrauch mit 82.121 m³ jedoch niedriger war als im Vorjahr (85.809 m³), konnten bei der Verbrauchsgebühr nicht die notwendigen Mehreinnahmen erzielt werden (174.539,59 €; Vj. 173.673,93 €). Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht ausgleichen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2019 erneut mit einem Verlust abschloss.

In der Gebührenkalkulation vom November 2019 für die Jahre 2020/21, die bei unveränderter Gebührenhöhe ebenfalls eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 € enthält, konnte die negative Entwicklung 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wird bei der im Jahr 2021 anstehenden Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung nicht zu vermeiden sein.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

(nachrichtlich: Schließung Schwimmhalle Wellenhallenbad 02.02.2009, Schließung Saunalandschaft 27.06.2010, Schließung Campingplatz 30.06.2011)

Jahr	Wasserverkauf rd. m ³	Wasserzins einschl. Zählergebühren	Wasserpreis €/m ³	Einwohner 30.06.
2001	107.200		2,10	2.048
2002	102.400		1,80	2.046
2003	103.400		1,80	2.062
2004	114.500		2,10	2.064
2005	118.900		2,10	2.066
2006	115.600		2,03	2.067
2007	115.200		2,03	2.054
2008	110.600	231.864	2,03	2.047
2009	93.400	199.968	2,03	2.030
2010	88.600	191.478	2,03	2.015
2011	83.700	182.647	2,03	2.023
2012	83.400	182.301	2,03	2.003
2013	79.100	173.765	2,03	1.969
2014	79.300	174.296	2,03	1.958
2015	81.600	178.832	2,03	1.951
2016	83.800	183.424	2,03	1.954
2017	83.000	182.106	2,03	1.954
2018	85.800	187.682	2,03	1.961
2019	82.100	209.770	2,13	1.984
2020	PA 85.700	PA 217.900	2,13	1.984
2021	PA 85.700	PA 219.400	2,13	1.965

3. Entwicklung der Ausgaben

	Planansatz 21 €	Planansatz 20 €	Rechn.erg. 19 €
Materialaufwand:			
Strom	14.600	14.300	17.968,09
Fremdwasserbezug	54.100	53.000	56.991,64
Unterhaltung der Anlagen u. sonst. Aufwendungen	<u>23.500</u>	<u>22.500</u>	<u>90.285,18</u>
	<u>92.200</u>	<u>89.800</u>	<u>165.244,91</u>
	Planansatz 21 €	Planansatz 20 €	Rechn.erg. 19 €
sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Technische Betriebsführung LW	26.900	26.300	27.053,92
Verwaltungskostenbeitrag	21.000	21.000	24.200,00
Bauhofverrechnung	2.600	2.600	2.645,84
Konzessionsabgabe	18.000	18.000	0,00
Geschäftsaufwand	9.400	15.400	19.989,44
Verluste aus Anlageabgängen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	<u>77.900</u>	<u>83.300</u>	<u>73.889,20</u>
Abschreibungen:	<u>40.900</u>	<u>35.900</u>	<u>32.485,49</u>
Zinsaufwand:			
Betriebszweig Wasserversorgung:	3.900	4.400	9.819,46
Betriebszweig Beteiligung SNÖS	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600,00</u>
	<u>8.500</u>	<u>9.000</u>	<u>14.419,46</u>

Die Personalkosten werden als Verrechnung von Bauhofleistungen mit der Gemeinde erfasst.

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2021 mit Kosten in Höhe von 26.900 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage. Für das Bezugsrecht von 5,0 l/s (157.680 m³/Jahr) wird 2021 voraussichtlich eine Festkostenumlage von 4.672 € je l/s Bezugsrecht zu entrichten sein. Die Betriebskostenumlage (0,3630 €/m³) richtet sich nach der tatsächlich abgenommenen Wassermenge bei einer Grundlast von 59.918 m³.

Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

1996	73.749 m ³	26.538 €		2012	95.786 m ³	35.424 €
1998	132.905 m ³	38.151 €		2013	102.114 m ³	42.267 €
2000	146.960 m ³	39.854 €		2014	88.511 m ³	41.659 €
2002	137.016 m ³	35.401 €		2015	97.213 m ³	47.826 €
2004	149.414 m ³	40.430 €		2016	99.670 m ³	50.618 €
2006	132.124 m ³	37.682 €		2017	104.423 m ³	52.370 €
2008	128.395 m ³	38.185 €		2018	105.039 m ³	53.127 €
2010	121.518 m ³	40.443 €		2019	110.177 m ³	56.992 €
2011	92.535 m ³	37.279 €		2020	110.234 m ³	61.111 €

Seit 2019 ist die Wasserleitung des neu gebaute Fremdwasseranschluss auf Gemarkung Börtlingen mit Trinkwasser gefüllt. Bis zur Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters Dobelweg muss die Leitung regelmäßig gespült werden. Diese Wassermenge ist im Fremdwasserbezug enthalten.

4. Investitionen

Da die Betriebsweise der Wasserversorgung der Gemeinde Adelberg gravierende Nachteile aufweist, bot sich im Zusammenhang mit dem Bau der Abwasserleitung zur Kläranlage des Abwasserzweckverbands die Chance einer grundlegenden Neuausrichtung, mit der im Jahr 2017 begonnen wurde.

Die Gemeinde Adelberg bezieht ihr Trinkwasser seit der Stilllegung der Eigenwasserversorgung im Jahr 1999 ausschließlich über den Zweckverband Landeswasserversorgung. Das Fernwasser wird von der LW-Leitung bei Plüderhausen in den Wasserbehälter Kalksteinwerk eingespeist. Das Pumpwerksgebäude befindet sich durch Bewegungen im Hang in einer sichtbaren „Schieflage“.

In Adelberg existieren 2 getrennte Versorgungsnetze:

1. Das Ortsnetz Adelberg erstreckt sich zwischen den Höhen 446 m ü. NN und 481 m ü. NN.
2. Das Versorgungsnetz des Gewerbegebiets Ziegelhau erstreckt sich zwischen den Höhen 480 m ü. NN und 492 m ü. NN.

Die Versorgung der Abnehmer in Adelberg erfolgt gleichzeitig:

- über den Fernwasser-Übergabebehälter Pumpwerk Kalksteinwerk (keine Sammelbehälterfunktion) mit einem Speichervolumen von 50 m³ (Füllziel 465,0 m ü. NN) und über die Druckerhöhungsanlage mit einem Ausgangsdruck von ca. 5,1 bar
- über den Hochbehälter Wellenbad mit einem Speichervolumen von 1200 m³ (Füllziel 470 m ü. NN) und über die Druckerhöhungsanlage Wellenbad mit einem Ausgangsdruck von ca. 4,3 bar)
- über den Wasserturm mit einm Speicherwolumen von 160 m³ (Füllziel 494 m ü. NN) für die Nachtversorgung und als zusätzliche Sicherheit für Ausfälle und als Feuerlöschreserve.

Der gesamte Wasserbedarf von Adelberg wird von der Druckerhöhungsanlage im Pumpwerk Kalksteinwerk ins Versorgungsnetz und in den Hochbehälter Wellenbad eingespeist. Das Pumpwerk Kalksteinwerk liegt rund 250 m nördlich des Gewerbegebiets Ziegelhau. Der Hochbehälter Wellenbad ist rund 2,2 km vom Pumpwerk Kalksteinwerk entfernt.

Die Befüllung des Hochbehälters Wellenbad erfolgt bei Nacht über das Pumpwerk Kalksteinwerk durch das Ortsnetz. Dabei ist die Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Wellenbad außer Betrieb. Die Versorgung des Ortsnetzes erfolgt tagsüber mit der Druckerhöhungsanlage Hochbeälter Wellenbad. An Tagen mit hohem Wasserverbrauch (hauptsächlich im Sommer) muss die Versorgung zeitweise tagsüber zusätzlich vom Pumpwerk Kalksteinwerk erfolgen, da die erhöhte Wasserbedarfsmenge nachts nicht vom Pumpwerk Kalksteinwerk über das Ortsnetz in den Hochbehälter Wellenbad eingespeist werden kann. Diese Betriebsweise hat folgende Nachteile:

- Zur Fernwassereinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad muss der Versorgungsdruck überwunden werden um ihn dann im Einlauf des Hochbehälters Wellenbad zu vernichten (Energievernichtung).
- Bei der Einspeisung in den Wasserturm wird ebenfalls Energie vernichtet, da auch hier der Versorgungsdruck überwunden werden muss.

- Zur Versorgung der Abnehmer aus dem HB Wellenbad und dem Wasserturm muss der erforderliche Versorgungsdruck nochmals mit Pumpen erzeugt werden.
- Druckschwankungen im Versorgungsnetz treten durch den Tagbetrieb und Nachtbetrieb mit unterschiedlichen Versorgungsdrücken auf.
- Eine Fließumkehr im Leitungsnetz tritt je nach Betriebszustand (Tagbetrieb: Versorgung von HB Wellenbad, Nachtbetrieb: Versorgung vom Pumpwerk Kalksteinwerk) auf.
- Ein hoher Regel- und Kontrollaufwand ist für die Einspeisung in den Hochbehälter Wellenbad über das Versorgungsnetz erforderlich.
- Eine stetige Überwachung der Rohrnetzverluste ist in den Nachtstunden nicht möglich, da hauptsächlich nachts die Einspeisung vom Pumpwerk Kalksteinwerk in den Hochbehälter Wellenbad über das Versorgungsnetz erfolgt.
- Es ist keine Ersatzwasserversorgung möglich.

Im Wissen um diese erheblichen Nachteile der aktuellen Versorgungssituation kam nach dem Beschluss, die eigene Kläranlage stillzulegen und an die Kläranlage des Zweckverbands Machbachtal- und Krettenbachtal anzuschließen die Überlegung auf, parallel zur Abwasserdruckleitung einen neuen Fernwasseranschluss bis zur Querung der LW-Leitung bei Börtlingen mitzuverlegen um Synergien zu nutzen und um Kosten einzusparen.

Von den Ingenieuren der RBS-wave wurde ein Strukturgutachten gefertigt, das sämtliche in Frage kommende Möglichkeiten der künftigen Wasserversorgung der Gemeinde Adelberg beleuchtete. Die Gemeinde erhielt hierfür einen Landeszuschuss von 11.300 € (50 % der Kosten).

Das Strukturgutachten nennt für Adelberg folgende Ziele einer gesicherten Trinkwasserversorgung:

- ausreichende Versorgungsdrücke und –mengen für jeden Abnehmer,
- die Trennung von Ortsnetz und Fernwassereinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad,
- geringe Druckschwankungen im Ortsnetz,
- Minimierung des Energiebedarfs,
- Erhöhung der Versorgungssicherheit,
- Leistungsfähige Ersatzwasserbereitstellung
- Überwachung und Reduzierung der Wasserverluste

Im Gutachten wurden 3 Lösungsansätze ausgearbeitet:

Variante 1: Beibehaltung des Fernwasseranschlusses im Pumpwerk Kalksteinwerk und Direkteinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad.

Variante 2: Neuer Fernwasseranschluss an den Zweckverband Landeswasserversorgung bei Börtlingen und Direkteinspeisung in den Hochbehälter Wellenbad.

Variante 3: Neuer Fernwasseranschluss an den Zweckverband Landeswasserversorgung bei Börtlingen und Einspeisung in einen neuen Hochbehälter „Dobelweg“.

Die Ergebnisse des Variantenvergleichs wurden im September 2016 im Gemeinderat vorgestellt. Es wurde beschlossen, dass die Variante 3 zur Ausführung kommen soll, die sich als die wirtschaftlichste, sicherste und technisch beste Variante erwies.

Für die Gesamtmaßnahme, die in 3 Abschnitten zeitlich versetzt ausgeführt werden kann, wurde am 30.09.2016 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 gestellt.

Mit Bescheiden vom 05.04.2017 und 11.04.2018 erhielt die Gemeinde Adelberg Zuwendungsbescheide für die Umsetzung der Trinkwasserkonzeption, Bauabschnitt 1 A:

Neubau einer Fernwasseranschlussleitung von der Kläranlage Adelberg bis zur Querung der LW-Leitung auf Gemarkung Börtlingen einschließlich Anschlussschacht :

- Zuwendungsfähige Herstellungskosten netto	550.259 €
- Planungskostenpauschale (14,5 %)	<u>79.788 €</u>
	630.047 €
	=====
- Zuwendungsbetrag (80 %)	504.000 €
	=====

Mit Verwendungsnachweises vom 30.10.2018 wurde die Maßnahme mit zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 630.171,36 € nahezu planmäßig abgerechnet und die bewilligte Zuwendung in Höhe von 504.000 € vollständig ausgezahlt.

Der nächste Förderantrag vom 19.09.2017 für die Umsetzung der Trinkwasserkonzeption, Teilabschnitt 2 wurde mit dem Zuwendungsbescheid vom 07.05.2018 beschieden:

Neubau Hochbehälter Dobelweg mit Anschlussleitungen zum Ortsnetz und zur Fernwasseranschlussleitung bei der Kläranlage:

- Zuwendungsfähige Herstellungskosten netto	1.146.500 €
- Planungskostenpauschale (12,7 %)	<u>145.606 €</u>
	1.282.106 €
	=====
- Bewilligter Zuwendungsbetrag (80%)	1.033.700 €
	=====

Bei der Submission vom 30.08.2018 stellte sich heraus, dass die Tief-, Rohbau- und Leitungsverlegearbeiten mit 1.006.652,33 € weit über der Kostenberechnung von 649.110 € lagen, weshalb die öffentliche Ausschreibung aufgehoben werden musste. Vom Regierungspräsidium wurde die Frist für den Baubeginn daraufhin vom 01.10.2018 auf den 30.04.2019 verlängert. Die erneute öffentliche Ausschreibung brachte bei der Submission vom 17.12.2018 ein günstigeres Ergebnis (846.002,18 €), das aber immer noch über der Kostenberechnung lag. Mit Schreiben vom 21.01.2019 wurden Landratsamt und Regierungspräsidium über das Ergebnis der Ausschreibung informiert. Gleichzeitig wurde eine aktualisierte Gesamtkostenfortschreibung vorgelegt und um Aufstockung der Fördermittel gebeten.

Nachdem das Regierungspräsidium am 13.03.2019 mitgeteilte, dass Mehrkosten in Höhe von 306.444 € anerkannt wurden, konnten die Tief-, Rohbau- und Leitungsverlegearbeiten, wie in der Gemeinderatssitzung vom 21.02.2019 beschlossen, an die Fa. Hans Bauer vergeben werden. Mit Bescheid vom 23.05.2019 erhielt die Gemeinde eine Nachbewilligung in Höhe 245.100 €.

Der **geänderte Bewilligungsbescheid** lautet wie folgt:

- Zuwendungsfähige Herstellungskosten netto	1.429.830,18 €
- Planungskostenpauschale (11,8 %)	<u>168.719,96 €</u>
	1.598.550,14 €
	=====
- Bewilligter Zuwendungsbetrag (80%)	1.033.700 €
- Nachbewilligung (80 %)	<u>245.100 €</u>
- Bewilligung insgesamt	1.278.800 €
	=====

Die Gesamtmaßnahme wurde im Wirtschaftsplan 2019 finanziert. Die Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Gewerke ist noch im Jahr 2019 erfolgt. Die veranschlagte notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € wurde im Januar 2020 getätigt.

Leider verzögerten sich die Bauarbeiten aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erheblich. Die Frist für die Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (01.06.2020) konnte nicht eingehalten und musste auf den 30.10.2020 verschoben werden. Mit dem Antrag auf erneute Fristverlängerung vom 16.10.2020 bis zum 26.02.2021 war die Hoffnung verbunden, den Hochbehälter noch Jahr 2020 in Betrieb zu nehmen. Aufgrund mangelhafter Bauausführungen (Nachweis einer öligen Substanz um die Ringraumdichtung in den Wasserkammern) verzögert sich die Fertigstellung jedoch erneut. Nach der Klärung der Schuldfrage, zu der ein Gutachter eingeschaltet werden musste, müssen Sanierungsarbeiten stattfinden, um die ölige Substanz aus den Wasserkammern zu beseitigen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans war ein Fertigstellungstermin noch nicht absehbar.

Trotz Bauverzögerungen wird derzeit vom Ingenieurbüro RBS-wave von der Einhaltung des Kostenrahmens ausgegangen.

Aufgrund des schlechten Zustands der **Wasserleitungen in der Frühlingstraße und in der Schnurrstraße** wurde am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Das vorhandene Wasserverteilungsnetz ist in diesen Bereichen über 60 bzw. 80 Jahre alt, besteht aus Gussrohren und weist erhebliche Mängel auf. Auch die dort vorhandenen Wasserversorgungsschächte weisen massive Mängel auf. Die Richtlinien besagen, dass für die Sanierung von Ortsverteilnetzen der Wasserversorgung (und für Kanalsanierungsmaßnahmen) in begründeten Einzelfällen bei Vorliegen einer besonderen Härte eine Zuwendung gewährt werden kann (sog. Härtefall-Regelung). Nach der Fördersatzberechnung errechnet sich für die Gemeinde Adelberg ein Landeszuschuss von 45,7 %. Da für Härtefälle jährlich maximal 15 % der in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Verfügung stehenden Mittel verwendet werden, ist noch völlig unklar, ob die Gemeinde mit einer Bewilligung rechnen kann.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde die Maßnahme wie beantragt veranschlagt. Die in Vorjahren getätigten Planungskosten wurden jedoch berücksichtigt:

Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung der Frühlingstraße ist mit Kosten von netto vorauss. 225.800 € zu rechnen. Der beantragte Zuschuss beläuft sich auf 103.200 €.

Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung der Schnurrstraße ist mit Kosten von vorauss. 253.100 € zu rechnen. Der beantragte Zuschuss beläuft sich auf 115.700 €.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2022 – 2024 jeweils 100.000 € für den Austausch von maroden Anlagen der Wasserversorgung eingeplant. Es wird mit einer Förderquote von 45,7 % gerechnet. Ein genaueres Konzept für konkrete Maßnahmen kann erst erstellt werden, wenn die Ergebnisse der Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung im Jahr 2020 ausgewertet sind und ein Sanierungskonzept erstellt wurde.

In der Trinkwasserkonzeption aufgrund des Strukturgutachtens des RBS-wave ist in einem 3. Teilabschnitt der Neubau eines Zwischenpumpwerks „Kalksteinwerk“ vorgesehen. Von den Ingenieuren wird derzeit geklärt, ob eine hohe Versorgungssicherheit auch ohne dieses Zwischenpumpwerk gewährleistet werden kann. Folgende Überlegungen spielen dabei eine Rolle:

Der Hochbehälter „Dobelweg“ wird über die neu verlegte Leitung des Zweckverbands Landeswasserversorgung Filstal-Remstal versorgt. Diese Leitung zwischen Abgang Fernwasserleitung und Hochbehälter ist in allen Bereichen gut zugänglich. Mit dem vorhandenen neuen Speichervolumen von 700 m³ ist auch bei Rohrbrüchen auf der Zuleitung zum Hochbehälter ausreichend Sicherheit vorhanden um eine mögliche Schadstelle an der Leitung reparieren zu können. Des Weiteren kann durch die Landeswasserversorgung am Abgangsschacht an der Fernwasserleitung die Zuleitung zum Hochbehälter „Dobelweg“ von zwei Seiten eingespeist werden, sodass auch hier hohe Versorgungssicherheit besteht.

Das Ergebnis der Untersuchungen muss mit den Vertretern des Regierungspräsidiums erörtert und das weitere Vorgehen besprochen werden.

aufgestellt
Adelberg, im Januar 2021



Beate Schleifer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Januar 2021



Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	222.900	221.400	243.123,33
	31620040 Aufl. SoPo aus Beiträge	500	500	793,00
	33210040 Wasserzins	219.400	217.900	209.770,21
	33210042 Kostenersatz Hausanschlüsse	3.000	3.000	32.560,12
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	34850040 Erstattung verbundene Unternehmen	0	0	100,00
	Summe 1 bis 4	222.900	221.400	243.223,33
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-68.700	-67.300	-74.959,73
	42410040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.600	-14.300	-17.968,09
	42710041 Fremdwasserbezug	-54.100	-53.000	-56.991,64
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.500	-22.500	-90.285,18
	42110040 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0,00
	42120040 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23.000	-22.000	-89.083,64
	42210040 Unterh. des bewgl. Vermögens	0	0	-72,60
	42710042 Trinkwasseruntersuchungen	-500	-500	-1.128,94
	Summe 5	-92.200	-89.800	-165.244,91
6a	Löhne und Gehälter	0	0	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40.900	-35.900	-32.485,49
	47110040 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sachanlagen	-40.900	-35.900	-32.485,49
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	Summe 7	-40.900	-35.900	-32.485,49
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-77.900	-83.300	-73.889,20
	42410041 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-400	-400	0
	42710043 Technische Betriebsführung Landeswasserversorg.	-26.900	-26.300	-27.053,92
	42710044 EDV Aufwendungen	-2.000	-8.000	0
	42910040 Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	-21.000	-21.000	-24.200,00
	42910041 Verrechnung Bauhofleistungen	-2.600	-2.600	-2.645,84
	44290040 Konzessionsabgabe	-18.000	-18.000	0
	44310040 Geschäftsaufwendungen	-4.000	-4.000	-17.583,49
	44410040 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg	-2.000	-2.000	-2.405,95
	44410041 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.000	-1.000	0
	Summe 5 bis 8	-211.000	-209.000	-271.619,60

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	Erträge aus Beteiligungen	12.100	12.400	12.714,08
	36510040 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil. SNÖS	12.100	12.400	12.714,08
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 9 bis 11	12.100	12.400	12.714,08
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.500	-9.000	-14.419,46
	45120040 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.000	-1.000	-6.576,24
	45120041 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV SNÖS	-4.600	-4.600	-4.600,00
	45170040 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.900	-3.400	-3.243,22
	Summe 12 bis 13	-8.500	-9.000	-14.419,46
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.500	15.800	-30.101,65
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe 15 bis 16	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	15.500	15.800	-30.101,65
	Vortrag Gewinn / Verlust	0	0	0
	Rücklage	0	0	0
	Gewinnabführung an die Gemeinde	0	0	0
	Verlustausgleich durch die Gemeinde	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	15.500	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	299.000	0
	Zuweisungen vom Land - Bauabschnitt II- a	80.000	0
	Zuweisungen vom Land – Ern. Wasservers.anlagen Frühlingstraße	103.300	0
	Zuweisungen vom Land – Ern. Wasservers.anlagen Schnurrstraße	115.700	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
	68910000 Beiträge	5.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kreditaufnahme	225.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	40.900	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	585.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-574.000	0
	Wasserleitungsbau Bauabschnitt II-a	-100.000	0
	Wasserleitungsbau Frühlingstraße	-218.000	0
	Wasserleitungsbau Schnurrstraße	-245.000	0
	Ewerb bewegl. Sachen	-11.000	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	-500	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-10.900	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	-10.900	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	585.400	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsprogramm 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007001: Neubau HB Dobelweg u. Anschlussleitungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
753300007100: Erwerb von bewgl. Sachen des AV											
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	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
753300007600: Wasserversorgungsbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	148.100	5.000	0	8.000	6.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	148.100	5.000	0	8.000	6.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	148.100	5.000	0	8.000	6.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsprogramm 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330007602: Zuschüsse vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	299.000	0	46.000	46.000	46.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	299.000	0	46.000	46.000	46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	299.000	0	46.000	46.000	46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300107001: Wasserleitung Schnurrstr./Frühlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-463.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-463.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-463.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-463.000	0	0	0	0
753300107002: Schachtbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsprogramm 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107003: Wasserleitungsbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Finanzplanung 2021 - 2024

(je in 1.000 €)

Einnahmen	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
Wasserzins	210	218	219	260	267	275
Ersätze u. ähnl. Einn.	33	3	3	3	3	3
a.o. Erträge	0	0	0	0	0	0
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1
Zinsen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Beteiligung SNÖS	13	12	12	13	13	12
Jahresverlust	30	0	0	0	0	0
Summe	287	234	235	277	284	291

Ausgaben	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	75	67	69	77	79	82
Aufwendungen für bezogene Leistungen	90	23	23	49	50	51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	83	78	82	84	86
Abschreibungen	33	36	41	44	46	48
Zinsausgaben	10	4	4	4	4	4
Zinsaufwand Beteiligung SNÖS	5	5	5	5	5	5
Jahresgewinn	0	16	15	16	16	15
Summe	287	234	235	277	284	291

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsprogramm 2021 - 2024

je in 1.000 €

Haushaltsplan Bezeichnung	RE 2019	WPlan 2020	WPlan 2021	Finplan 2022	Finplan 2023	Finplan 2024
Jahresgewinn	0	16	15	16	16	15
Abschreibungen	33	36	41	44	46	48
Erträge aus Buchrestwertabgängen	0	0	0	0	0	0
Mehrausgaben lfd. Jahr	370	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Beteiligung (Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald)	13	0	0	0	0	0
Wasserversorgungsbeiträge	0	148	5	8	6	2
HA-Ersätze (Neubau)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Bauabschnitt I Neubau Anschlussleitung an LW -abgerechnet	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Bauabschnitt II Neubau Hochbehälter	424	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Bauabschnitt II-a , Maßnahmen anstelle der Ersatzwasserversorgung	0	0	80	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Erneuerung von Anlagen der Wasserversorgung in der Frühlingstraße - Antrag 2020	0	0	103	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Erneuerung von Anlagen der Wasserversorgung in der Schnurrstraße - Antrag 2020	0	0	116	0	0	0
Zuweisungen vom Land - Erneuerung von Anlagen der Wasserversorgung im Zusammenhang mit notwendigen Kanalaustauschmaßnahmen	0	0	0	46	46	46
Darlehen vom Kreditmarkt	15	0	225	0	0	0
Summe Einnahmen	855	200	585	114	114	111
Mehrausgaben Vorjahr	264	0	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1	1
Erwerb von Beteiligungen (Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald)	13	0	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Sachen	2	0	11	2	2	2
Bauabschnitt I , Neubau Anschlussleitung an LW	-6	0	0	0	0	0
Bauabschnitt II , Neubau Hochbehälter Dobelweg und Anschluss Ortsnetz	525	0	0	0	0	0
Bauabschnitt II-a , Maßnahmen anstelle der Ersatzwasserversorgung	0	0	100	0	0	0
WL Frühlings-/Schnurrstraße Vorplanung	0	18	0	0	0	0
Erneuerung von Anlagen der Wasserversorgung in der Frühlingstraße	0	0	218	0	0	0
Erneuerung von Anlagen der Wasserversorgung in der Schnurrstraße	0	0	244	0	0	0
Schachtbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0
Austausch von Wasserleitungen im Zusammenhang mit notwendigen Kanalaustauschmaßnahmen	0	0	0	100	100	100
Tilgungen	26	11	11	11	11	8
Jahresverlust	30	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen lfd. Jahr	0	105	0	0	0	0
Summe Ausgaben	855	200	585	114	114	111

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2021	Neu- aufnahme 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2021	Zins 2021
		€	€	€	€	€	€
1	Kreditmarktdarlehen						
1.2.	DG-Hyp Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	49.088,00	42.952,00	0,00	6.136,00	36.816,00	1.951,25
1.3.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	14.174,84	12.599,68	0,00	1.575,16	11.024,52	103,28
1.4.	KfW Nr. 3 671 345 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	12.630,00	9.472,00	0,00	3.158,00	6.314,00	327,56
1.5.	KfW Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPI 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	60,00
	Neuaufnahme 2021	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	75.892,84	665.023,68	225.000,00	10.869,16	879.154,52	2.442,09
2	Darlehen der Gemeinde						
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.600,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025 ff
Maßnahmen	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
			--	--	--
Summe:			--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes(EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 28.01.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen	501.800 €
Aufwendungen	501.800 €
Jahresgewinn/-verlust	0 €

b) Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je festgesetzt. 672.300 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 130.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.

Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

	Planansatz 21 €	Planansatz 20 €	Rechn.erg. 19 €
Umsatzerlöse:			
Entwässerungsgebühren	393.500	396.500	327.858,80
Straßenentwässerungskostenanteil	57.200	57.100	44.763,00
Teilaufkl. empf. Ertragszuschüsse	<u>51.100</u>	<u>54.600</u>	<u>75.780,94</u>
	<u>501.800</u>	<u>508.200</u>	<u>448.402,74</u>
andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	6.497,00
sonstige betriebliche Erträge:	0	0	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	0	0	0,00

Zum 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt, da eine bis dahin übliche einheitliche Abwassergebühr auf der Grundlage des gemessenen Frischwasserverbrauchs rechtlich nicht mehr zulässig war. Seither wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m³ ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m²) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2020/21 hat der Gemeinderat am 28.11.2019 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 2,84 € / m³ (bisher 2,84 €)
- Niederschlagswassergebühr 0,48 € / m² (bisher 0,54 €)

In der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021 ist die verbleibende Überdeckung aus den Jahren 2015/16 mit jeweils 76.800 € berücksichtigt.

Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 80.000 m³ sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 188.000 m² aus.

Entwicklung der Abwassermenge und der Abwassergebühr:

(nachrichtlich: Schließung Wellenbad (02.02.2009), Schließung Saunalandschaft (27.06.2010) und Schließung Campingplatz (30.06.2011).

Jahr	Abwassermenge m ³	versiegelte Fläche m ²	Abwassergebühr		Einwohner 30.06.
			Schmutzwasser €/m ³	versiegelte Fläche €/m ²	
2008	104.188			2,33	2.047
2009	88.228			2,98	2.030
2010	83.715	185.656	2,42	0,46	2.015
2011	80.557	187.684	2,42	0,46	2.023
2012	80.693	188.202	2,42	0,46	2.003
2013	76.618	186.300	2,42	0,46	1.969
2014	76.820	186.542	2,42	0,46	1.958
2015	78.737	187.150	2,84	0,54	1.951
2016	79.599	187.359	2,84	0,54	1.954
2017	79.241	188.521	2,84	0,54	1.954
2018	82.067	189.253	2,84	0,54	1.961
2019	79.382	189.342	2,84	0,54	1.984
2020	PA 80.000	188.000	2,84	0,48	1.984
2021	PA 80.000	188.000	2,84	0,48	1.965

3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Planansatz 21 €	Planansatz 20 €	Rechn.erg. 19 €
Materialaufwand:			
Klärschlamm Entsorgung	0	0	7.496,46
Unterhaltung der Anlagen	170.500	170.500	24.609,39
Betriebskostenumlage AZV	69.000	s. sonst.betr.Aufw.	56.422,60
Bewirtschaftung	21.500	21.500	28.451,01
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	364,43
	<u>261.000</u>	<u>192.000</u>	<u>117.343,89</u>
Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Verwaltungskostenbeitrag	30.000	35.000	35.800,00
Bauhofverrechnung	5.000	5.000	37.072,76
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000	2.246,80
Geschäftsaufwand	7.500	15.500	10.295,08
Abwasserabgabe	0	0	0,00
Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Betriebskostenumlage AZV	s. Material.aufw.	68.000	s. Materialaufw.
	<u>44.500</u>	<u>125.500</u>	<u>85.414,64</u>
Abschreibungen:	<u>151.300</u>	<u>145.700</u>	<u>172.466,86</u>
Zinsaufwand:	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>53.099,28</u>

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg

fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb. Aufgrund der offiziellen Mitgliedschaft wird die Gemeinde Adelberg bereits seit 2017 an den Abschreibungen der Altanlagen des AZV im Wege des Mitteilungsverfahrens beteiligt. Den Abschreibungen des AZV stehen jedoch auf der Einnahmenseite auch vom AZV mitgeteilte Auflösungen von Ertragszuschüssen der Altanlagen gegenüber.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der **grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung** der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet. Das Landratsamt Göppingen stellte für die Kläranlage im damaligen Zustand keine Verlängerung der Genehmigung in Aussicht.

Im Rahmen einer vom Land geförderten, am 30.05.2014 vorgelegten Wirtschaftlichkeitsstudie zur Untersuchung einer langfristigen wirtschaftlichen Lösung, wurden die 3 folgenden Varianten untersucht:

1. Aufgabe der Kläranlage Adelberg mit Abwassertransport zur Kläranlage des Abwasserzweckverbands Marbach- und Krettenbachtal
2. Abwassertransport zu Kläranlage Göppingen
3. Ertüchtigung der eigenen Kläranlage

Die Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die **Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal** darstellt.

Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuerfolgen. Im Anschluss daran ist eine weitere technische Präzisierung der Lösung und die Untersuchung weiterer Trassenvarianten erfolgt. In der Sitzung vom 23.07.2015 beschließt der Gemeinderat die Realisierung der Trasse „F“, die Einreichung des Wasserrechtsgesuchs und die Einreichung des Beihilfegesuchs auf dieser Grundlage. Nach weiteren Gesprächen zwischen dem Ingenieurbüro und dem Landratsamt (Umweltschutzamt) wurde deutlich, dass seitens des Landratsamts weitere Forderungen bezüglich des Anschlusses in der Kläranlage Marbach- und Krettenbachtal gestellt werden. Da dies mit deutlichen Zusatzkosten verbunden war, einigten sich die Beteiligten auf die Hinzuziehung eines Kommunalberaters (Herr Engler), der das Verfahren neutral begleitete. Der Gemeinderat nahm in der Sitzung vom 24.09.2015 Kenntnis von den Änderungen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Am 29.09.2015 stellte die Verwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die notwendigen Maßnahmen. Für die Gesamtkosten von

2.403.125 € wurde gemäß den noch zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009 eine Zuwendung von 80 % = 1.923.500 € beantragt.

Mit **Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016** erhielt die Gemeinde Adelberg die **Bewilligung** von Fördermitteln in Höhe von **1.851.500 €**. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Das Land hat dieser Maßnahme eine hohe Priorität eingeräumt, da Ziel der Förderung der Abwasserbeseitigung des Landes die Aufgabe von kleineren Kläranlagen und der Anschluss an größere, leistungsfähigere Anlagen war. In größeren Einheiten könne eine effizientere Abwasserreinigung bei gleichzeitig wirtschaftlicherem Betrieb erreicht werden.

Als offizieller Baubeginn wurde dem Regierungspräsidium der 25.04.2017 gemeldet. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.

Mit den **Zuwendungsbescheiden vom 10.04.2019 und 16.09.2019** wurden weitere zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 331.886,31 € und 39.924,50 € anerkannt und eine **Nachbewilligung** von Fördermitteln in Höhe von **265.500 €** und **32.000 €** gewährt.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt **Fördermittel** in Höhe von **2.149.000 €** für **zuwendungsfähige Ausgaben** in Höhe von **2.686.191,81 €** bewilligt.

Mit der Bewilligung vom 10.04.2019 wurden nicht alle beantragten Mehrkosten bewilligt, da entsprechende Begründungen des Ingenieurs fehlten. Es wurde jedoch zugesagt, dass eine Nachbewilligung aufgrund der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises erfolgen kann.

Obwohl die **offizielle Inbetriebnahme am 27.02.2019** erfolgt ist, mussten zahlreiche Anträge auf Verlängerung der Frist für die Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (ursprünglich vorgesehen: 01.05.2019) gestellt werden, da noch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen. Die letzte Fristverlängerung bis 30.06.2020 konnte schließlich eingehalten werden und der Schlussverwendungsnachweis am 30.06.2020 vorgelegt werden.

Schlussverwendungsnachweis vom 30.06.2020:

Einzelmaßnahme	Stand SVN	Stand nach der letzten Bewilligung vom 16.09.2019	Mehrkosten
	€	€	€
Druckrohrleitungsbau nach Trassenvariante F	1.080.309,37	1.070.377,64	9.931,73
Um- und Rückbau der KLA Adelberg zu einer Pumpstation	426.352,59	367.623,19	58.729,40
Erstattungen an den Abwasserzweckverband:			
- Belüftungstechnik Denitrifikationsbecken	143.383,00	104.720,00	38.663,00
- Aufstockung des Denitrifikationsbeckens	178.728,31	178.500,00	228,31
- Schlammvoreindicker und Filtratspeicher	443.968,65	364.408,00	79.560,65
Beitritt an den Zweckverband	392.000,00	392.000,00	0,00
Zwischensumme	2.664.741,92	2.477.628,83	187.113,09
Baunebenkosten	208.468,20	208.562,98	-94,78
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben	2.873.210,12	2.686.191,81	187.018,31
Nicht zuwendungsfähige Ausgaben	5.644,04		
Summe Gesamtkosten nach SVN	2.878.854,16		

Mit der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises wurde die Aufstockung des Förderrahmens um 187.018,31 € auf 2.873.210,12 € bzw. die Aufstockung der Fördermittel um 149.614,65 € auf 2.298.614,65 € beantragt:

	Stand SVN	Stand nach der letzten Bewilligung vom 16.09.2019	+ / -
	€	€	€
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben	2.873.210,12	2.686.191,81	187.018,31
Maßgebliche Fördermittel (Fördersatz 80 %)	2.298.614,65	2.149.000,00	149.614,65

Eine Entscheidung über die endgültige Förderhöhe (Festsetzungsbescheid) ist Stand Januar 2021 noch nicht gefallen. Die Gemeinde/Ingenieur ist in regelmäßigen Kontakt zu Landratsamt und Regierungspräsidium.

Bisher (Stand Januar 2021) wurden Fördermittel in Höhe von 1.934.000 € ausbezahlt. Die Planungen gehen von der Bewilligung der beantragten Aufstockung aus. Dies bedeutet, dass bis zur Entscheidung über den SVN ein Betrag in Höhe von 364.500 € vorfinanziert werden muss (214.900 € bewilligte Fördermittel, 149.600 € beantragte Aufstockung der Fördermittel).

An den Kosten für die Maßnahme „Kostenerstattung an AZV – Schlammvoreindicker, Filtratwasserspeicher mit Pumpstation“ haben sich die „Altmitglieder“ des Zweckverbands gemäß Ausgleichsvereinbarung vom 01.02.2017 zu beteiligen. Entsprechende Abschlagszahlungen wurden angefordert. Eine endgültige Abrechnung kann erst nach Vorlage einer Entscheidung über den Schlussverwendungsnachweis erfolgen.

Die zur Finanzierung der Maßnahme geplante Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € wurde im Januar 2020 getätigt.

Am 29.09.2020 musste bereits der nächste Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt werden. Die Dringlichkeit der Maßnahme **„Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Schnurrstraße und im alten Teil der Frühlingstraße“** ergibt sich aus dem schlechten Zustand der mindestens 60 Jahre alten Kanalisation, die sich innerhalb der Wasserschutzzone IIB befindet. Bei den damals verlegten Abwasserrohren handelt es sich um sog. Spitzmuffenrohre aus Beton, die nicht mehr zugelassen sind und nach der EKVO in die höchste Schadensklasse mit sofortigem Handlungsbedarf eingestuft sind. Eine Innensanierung ist hier technisch nicht möglich, da sich auf diesen Kanalhaltungen keine Einstiegsschächte befinden.

Die Richtlinien besagen, dass für Kanalsanierungsmaßnahmen (und für die Sanierung von Ortsverteilnetzen der Wasserversorgung) in begründeten Einzelfällen bei Vorliegen einer besonderen Härte eine Zuwendung gewährt werden kann (sog. Härtefall-Regelung). Nach der Fördersatzberechnung errechnet sich für die Gemeinde Adelberg eine Förderquote von 45,7 %. Da für Härtefälle jährlich maximal 15 % der in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Verfügung stehenden Mittel verwendet werden ist noch völlig unklar, ob die Gemeinde mit einer Bewilligung rechnen kann.

Für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung der Frühlingstraße ist mit Kosten von 227.900 € zu rechnen. Der beantragte Zuschuss beläuft sich auf 104.200 €.

Für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung in der Schnurrstraße ist mit Kosten von 294.200 € zu rechnen. Der beantragte Zuschuss beläuft sich auf 134.400 €. Die entsprechenden Beträge wurden im Wirtschaftsplan 2021 (abzüglich der bereits in den Vorjahren angefallenen Planungskosten) veranschlagt. Aufgrund der Maßnahmen wird eine erneute Kreditaufnahme von 130.000 € notwendig.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine **Vermögensumlage** zu beteiligen. 2021 sind hierfür 6.000 € veranschlagt. Der Haushaltsplan 2021 des Zweckverbands Abwasserreinigung Marbachtal-Krettenbachtal lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch nicht vor.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Nach der kompletten Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung in den letzten Jahren hat die Gemeinde mit dem Austausch der Kanäle in der Schnurrstraße und Frühlingstraße 2021 eine weitere Großmaßnahme zu stemmen.

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen. Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2022 – 2024 ein Betrag in Höhe von jeweils 100.000 € mit einer Förderquote von 45,7% eingeplant. Ein genaueres Sanierungskonzept kann erst nach Auswertung der Ergebnisse der Kanalbefahrung erstellt werden.

aufgestellt
Adelberg, im Januar 2021



Beate Schleifer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Januar 2021



Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	501.800	508.200	454.899,74
	31610030 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	23.400	24.000	40.796,56
	31620030 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.700	30.600	34.984,38
	33210030 Entwässerungsgebühr	393.500	396.500	327.858,80
	34820030 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.200	57.100	44.763,00
2	Andere akt. Eigenleistungen	0	0	0
	37110030 andere akt. Eigenleistungen	0	0	6.497,00
	Summe 1 bis 4	501.800	508.200	454.899,74
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.000	-21.500	-28.815,44
	42410030 Aufwendungen für Strom Vorreinigung	-5.000	-5.000	0
	42410031 Strom Schmutzwasser-Pumpwerk Kloster	-500	-500	0
	42410032 Strom für Mischwasserpumpw. und Regenübe	-14.000	-14.000	0
	42410034 Wasser/Abwasser Vorreinigung	-2.000	-2.000	0
	42410035 sonst. Bewirtschaftung der baul. Anlagen	0	0	-28.451,01
	42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	0	-364,43
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-239.000	-170.500	-88.528,45
	42120030 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.000	-40.000	-22.106,65
	42120031 Unterh. Geröllfang/Rechen Vorreinigung	-1.000	-1.000	0
	42120032 Unterh. Mischwasser-Kanäle und Sammler	-77.000	-77.000	0
	42120033 Unterh. Mischwasser-Pumpwerk neu	-1.000	-1.000	0
	42120034 Unterh. Schmutzwasser-Pumpwerk u. SW-Kan	-2.000	-2.000	0
	42120035 Unterh. Regenüberlaufbecken und MW-Pumpw	-20.000	-20.000	0
	42120037 Unterh. Regenwasserkanäle	-25.000	-25.000	0
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500	0
	42220030 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-500	-500	0
	42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	0
	42710031 Rechengutentsorgung	-3.000	-3.000	-2.502,74
	42710032 Klärschlamm Entsorgung	0	0	-7.496,46
	43130030 Zuweisungen an Abwasserzweckverband	-69.000	s. sonst. betr. Aufw.	-56.422,60
	Summe 5	-261.000	-192.000	-117.343,89
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-151.300	-145.700	-146.576,17
	47110030 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-151.300	-145.700	-146.576,17
	Summe 7	-151.300	-145.700	-146.576,17
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-44.500	-125.500	-94.116,25
	42410033 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.000	-1.000	0
	42610030 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	-500	0
	42710033 Abwasseruntersuchungen	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710034 EDV Aufwendungen	-2.000	-10.000	0
	42910030 Verwaltungskostenbeitrag	-30.000	-35.000	-36.900,00
	42910031 Bauhofleistungen	-5.000	-5.000	-44.388,66
	43130030 Zuweisungen an Abwasserzweckverband	s. Aufw. f. bez. Leistungen	-68.000	s. Aufw. f. bez. Leist.
	44310030 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-20.549,71
	44410030 Versicherungen	-1.000	-1.000	-2.251,96
	44410032 Abwasserabgabe	0	0	9.974,08
	Summe 5 bis 8	-456.800	-463.200	-358.036,31
	Summe 9 bis 11		0	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	-51.129,35
	45120030 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-3.000	-3.000	-7.503,08
	45170030 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-42.000	-42.000	-43.626,27
	Summe 12 bis 13	-45.000	-45.000	-51.129,35
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	45.734,08
	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	-39.424,55
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	6.309,53

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	388.000	0
	Für Anschluss AZV – Aufstockung beantragt (SVN 2020)	150.000	0
	Für Kanalaustausch Frühlingstraße (Antrag 2020)	104.000	0
	Für Kanalaustausch Schnurrstraße (Antrag 2020)	134.000	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite Kreditmarkt	130.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	151.300	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	672.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2021	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	513.000	
	753800007000 Um- und Rückbau Kläranlage Adelberg	0	0
	753800007400 Zuweis. an AVZ Belüft.technik Denibecken	0	0
	753800007401 Zuweis. an AZV Aufstock. Denibecken	0	0
	753800007402 Zuweis. an AZV Schlammv.Filtratw.Pumpst.	0	0
	753800107001 Kanalaustausch Schnurrstr./ Frühlingstr. Vorplanung	0	0
	Kanalaustausch Frühlingstraße	223.000	0
	Kanalaustausch Schnurrstraße	290.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. – Vermögensumlage AZV	6.000	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	51.100	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
	79200000 Planung Tilgung Investitionskredite	69.200	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33.000	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	672.300	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003002: Vermögensumlage an AZV												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-10.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-10.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
753800007602: Zuschüsse vom Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	388.000	0	46.000	46.000	46.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	388.000	0	46.000	46.000	46.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	388.000	0	46.000	46.000	46.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	388.000	0	46.000	46.000	46.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme	finanziert	übertragung aus 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001: Kanalaustausch Schnurrstr./Frühlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	-513.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	-513.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	-513.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	-513.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-37.000	-513.000	0	0	0	0
753800107003: Verschiedene Kanalbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Finanzplanung 2021 - 2024

(je in 1.000 €)

Einnahmen	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
Entwässerungsgebühren	328	320	318	318	317	321
Geührenausgleichsrückstellung	0	76	76	90	42	39
Ersätze	0	0	0	0	0	0
Anteil Straßenentwässerung	45	57	57	57	57	57
andere akt. Eigenleistungen	6	0	0	0	0	0
Auflös. Pass. Ertragszuschüsse	76	55	51	51	51	51
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe	455	508	502	516	467	468

Ausgaben	RE 2019	PA 2020	PA 2021	PA 2022	PA 2023	PA 2024
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	29	21	22	24	24	25
Aufwendungen für bezogene Leistungen	89	171	239	252	205	206
sonstige betriebliche Aufwendungen	94	125	45	56	56	57
Abschreibung	147	146	151	156	156	155
Zinsausgaben	51	45	45	28	26	25
Jahresgewinn	6	0	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrückstellung	39	0	0	0	0	0
Summe	455	508	502	516	467	468

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Investitionsprogramm 2021 - 2024

(je in 1.000 €)

Haushaltsplan Bezeichnung	RE 2019	WPlan 2020	WPlan 2021	FinPlan 2022	FinPlan 2023	FinPlan 2024
Jahresgewinn	6	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen Vorjahr	0	0	0	0	24	9
Mehrausgaben lfd. Jahr	940	33	0	0	0	0
Abschreibungen	147	146	151	156	156	155
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge, HA-Erstätze	0	0	3	4	5	5
Zuweisungen vom Land für Anschluss AZV	268	0	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Anschluss AZV - Aufstockung beantragt	0	0	150	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Kanalaustausch Frühlingstraße	0	0	104	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Kanalaustausch Schnurrstraße	0	0	134	0	0	0
Zuweisungen vom Land für Kanalbaumaßnahmen aufgrund der Eigenkontrollverordnung	0	0	0	46	46	46
Investitionskostenerstattung Zweckverband	50	0	0	0	0	0
Kredite Kreditmarkt (2019 Umschuldung)	67	0	130	40	0	0
Summe Einnahmen	1.478	179	672	246	231	215
Mehrausgaben Vorjahr	522	0	33	0	0	0
Mehreinnahmen lfd. Jahr	0	0	0	24	9	0
Auflösung Ertragszuschüsse	76	55	51	51	51	51
Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
Um- und Rückbau KLA Adelberg	239	0	0	0	0	0
Neubau Anschlussleitung	5	0	0	0	0	0
Erwerb Mitgliedsrechte am Zweckverband "Abwasserreinigung Marbach- und Krettenbachtal"	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung an ZV Belüftungstechnik Denitrifikationsbecken	118	0	0	0	0	0
Kostenerstattung an ZV Aufstockung des Denitrifikationsbeckens	92	0	0	0	0	0
Kostenerstattung an ZV Schlammvoredicker Filtratwasserspeicher mit Pumpstation	232	0	0	0	0	0
Pumpwerk Ziegelhau	0	0	0	0	0	0
Kanalaustausch Schnurrstr./Frühlingstr. Vorplanung	0	37	0	0	0	0
Kanalaustausch Frühlingstraße	0	0	223	0	0	0
Kanalaustausch Schnurrstraße	0	0	290	0	0	0
Kanalbaumaßnahmen Eigenkontrollverordnung	24	0	0	100	100	100
Tilgung Kreditmarktdarlehen (2019 mit Umschuldung)	154	77	69	69	69	62
Vermögensumlage AZV	16	10	6	2	2	2
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.478	179	672	246	231	215

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2021	Neu- aufnahme 2021	Tilgung 2021	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2021	Zins 2021
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1.	KSK Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	51.023,07	44.623,07	0,00	6.400,00	38.223,07	1.938,04
2.	KSK Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	49.794,82	44.554,82	0,00	5.240,00	39.314,82	1.810,07
3.	KSK Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	63.431,19	60.547,95	0,00	2.883,24	57.664,71	1.914,83
4.	KSK Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	140.000,00	137.000,00	0,00	3.000,00	134.000,00	1.616,91
5.	KSK Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	276.000,00	270.000,00	0,00	6.000,00	264.000,00	3.427,20
6.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	60.125,77	53.445,29	0,00	6.680,48	46.764,81	438,10
7.	KfW Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022	37.430,59	32.081,45	0,00	5.349,14	26.732,31	694,82
8.	KfW Nr. 6406528 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	36.930,00	27.692,00	0,00	9.238,00	18.454,00	957,52
9.	KfW Nr. 6406535 Zins 4,15 % bis 15.08.2023	16.630,00	12.472,00	0,00	4.158,00	8.314,00	431,32
10.	L-Bank Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	155.400,00	147.000,00	0,00	8.400,00	138.600,00	6.085,80
11.	L-Bank Nr. 9.100.240.429 Zins 3,41 % bis 15.02.2020 Tilg. Ab 15.05.2015 29.600€/Jahr	599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	LBBW Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	0,00	580.160,00	0,00	11.840,00	568.320,00	2.072,59
13.	KfW Nr. 11427390 neu 01/20 genehmigt WPI 2019 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	520,00
	Neuaufnahme 2021	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	SUMME	1.486.165,44	2.059.576,58	130.000,00	69.188,86	2.120.387,72	21.907,20

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Verpflichtungsermächtigungen -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025 ff
Maßnahmen	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
			--	--	--
Summe:			--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

