Immer auf der Höhe
AICHWALD

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

2022

inklusive
Wirtschaftsplan 2022
Eigenbetrieb Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Daten 3

Haushaltssatzung 5

Vorbericht .....

Vorbemerkungen/Allgemeines 7
Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalt 9
Einzahlungen/Auszahlungen Finanzhaushalt 12
Investitions-/Finanzierungstätigkeit 13
Abweichungen vom Finanzplan 13
Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel 15
Haushaltsausgleich 15
Budgetierung/Haushaltsvollzug 16
Schlussbetrachtung 17

Gesamthaushalt .....

Gesamtergebnishaushalt 23
Gesamtfinanzhaushalt 25

Haushaltsquerschnitt .....

Ergebnishaushalt 27
Finanzhaushalt 29

Teilhaushalte .....

TH01 – Politische Steuerung 31
TH02 – Hauptverwaltung 39
TH03 – Finanzverwaltung 49
TH04 – Bau- und Umweltamt 65
TH05 – Bauhof 71
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 77
TH07 – Bildung und Betreuung 89
TH08 – Soziale Einrichtungen 111
TH09 – Sport und Kultur 119
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz 133
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung 143
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft 159

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 167

Anlagen .....

Stellenplan 171
Übersicht Liquiditätsentwicklung 179
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 183
Übersicht Rücklagen 187
Übersicht Rückstellungen 191
Übersicht Schulden 195
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 199
Berechnung der Umlagen und Finanzzuweisungen 203
Budgeteinheiten 207

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 211

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2022

I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde**		
	a.	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.294
	b.	nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.679
	c.	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.212
	d.	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.624
	e.	nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus	
		31.03.2019	7.545
		31.12.2019	7.554
		31.03.2020	7.562
		31.12.2020	7.597
		31.03.2021	7.591
		30.06.2021	7.606
	f.	am 30.06.2021	7.649
II.	**Gesamtfläche des Gemeindegebiets**		1.468
III.	**Schlüsselzuweisungen 2022**		
	a.	Bedarfsmesszahl	12.353.126 €
	b.	Steuerkraftmesszahl	8.830.199 €
	c.	Schlüsselzahl	3.522.927 €
	d.	Sockelgarantiebetrag	- €
IV.	**Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022**		
	a.	Insgesamt	10.742.270 €
	b.	Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	1.412 €
V.	**Realsteuerkraft**		
	a.	Insgesamt	4.484.000 €
	b.	Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Auf Basis des Zensus Stand 30.06.2021	589 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichwald

für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.802.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.589.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**212.200**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	–
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	–
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**–**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**212.200**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.595.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.888.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.706.200**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.695.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.122.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.426.500**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	279.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.538.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.258.300**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch besondere Hebesatzsatzung vom 22.11.2004 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.
   der Steuermessbeträge

Aichwald, den

Andreas Jarolim
Bürgermeister

Gemeinde Aichwald

Landkreis Esslingen

Vorbericht

zur Haushaltsplanung für das Jahr **2022**

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

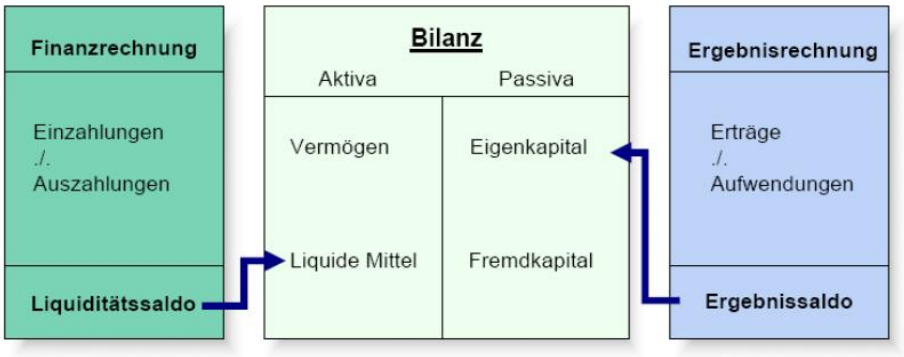
Darüber hinaus kann es angebracht sein, in der Einleitung des Vorberichts die allgemeine Situation der Gemeinde kurz zu schildern, z. B. auf die Gebiets- und Wirtschaftsstruktur, auf die Bevölkerungsentwicklung und die daraus entspringenden besonderen Probleme einzugehen.

1. Allgemeines

1.1. Neues kommunales Haushaltsrecht

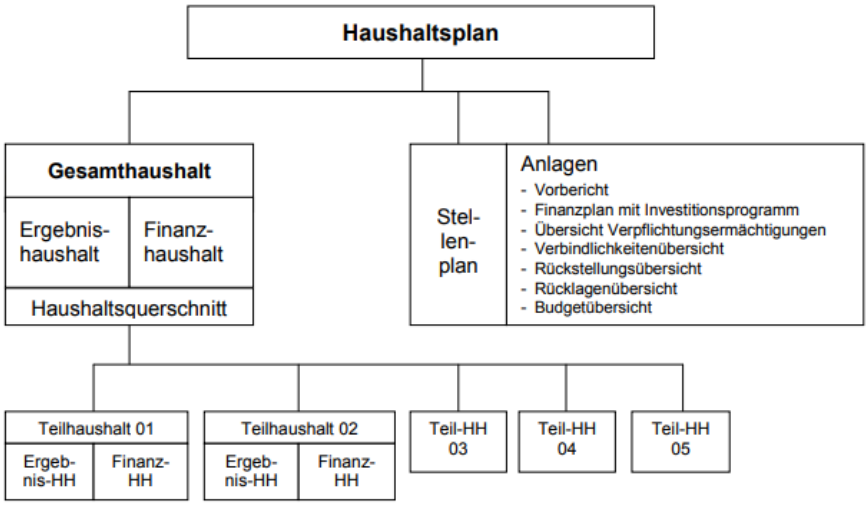
Das vorliegende Werk ist der dritte Haushalt der Gemeinde Aichwald nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Die Einführung des NKHR wurde zum Stichtag 01.01.2020 durchgeführt. Die Umstellung auf das NKHR brachte die Einführung der sogenannten kommunalen Doppik (Anlehnung an die doppelte Buchführung in der Freien Wirtschaft) mit sich.

In der Kameralistik lag der Fokus bisher auf dem Geldverbrauch. Der Haushalt und der Jahresabschluss nach dem NKHR sind als „Drei-Komponenten-System“ aufgebaut. Es soll der Ressourcenverbrauch besser dargestellt werden.



Nach §1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt**, den **Teilhaushalten** und dem **Stellenplan**.
Gemäß Abs. 2 setzt sich der **Gesamthaushalt** aus dem ***Ergebnishaushalt***, dem ***Finanzhaushalt*** und einem ***Haushaltsquerschnitt*** zusammen.

Verpflichtende Bestandteile für den ***Haushaltsquerschnitt*** sind:
Erträge und Aufwendungen des *Ergebnishaushalts* der jeweiligen Teilhaushalte, die nach einem verbindlichen Muster gebildet werden.
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Teilhaushalte des *Finanzhaushalts.*



Teilhaushalte dienen der Übersichtlichkeit und können einen Bereich genauer beleuchten über dessen Finanzlage.

Es wurden nachfolgende Teilhaushalte gebildet:

TH01 – Politische Steuerung
TH02 – Hauptverwaltung
TH03 – Finanzverwaltung
TH04 – Bau- und Umweltamt
TH05 – Bauhof
TH06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
TH07 – Bildung und Betreuung
TH08 – Soziale Einrichtungen
TH09 – Sport und Kultur
TH10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
TH11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
TH12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

1.2. Aufbau des Haushaltsplans

Der neue Aufbau des Haushalts an sich bedingt einen neuen Aufbau des Werkes „Haushaltsplan“. Im ersten Teil ist die Haushaltssatzung und der Vorbericht abgedruckt. Es folgt der eigentliche Zahlenteil des jeweiligen Haushaltsjahres einschließlich der Finanzplanung für die drei anschließenden Jahre. Dieser Zahlenteil ist wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte 1 – 12
    a. Teilergebnishaushalt
    b. Teilfinanzhaushalt
    c. Aufschlüsselung des Teilergebnishaushalts in die Produktgruppen
    d. Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts

Dem Zahlenteil folgend sind die Anlagen mit dem Stellenplan, Übersichten, Berechnungen und Budgeteinheiten.
Als letzter Teil folgt der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit seinem Vorbericht, dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und den Anlagen.

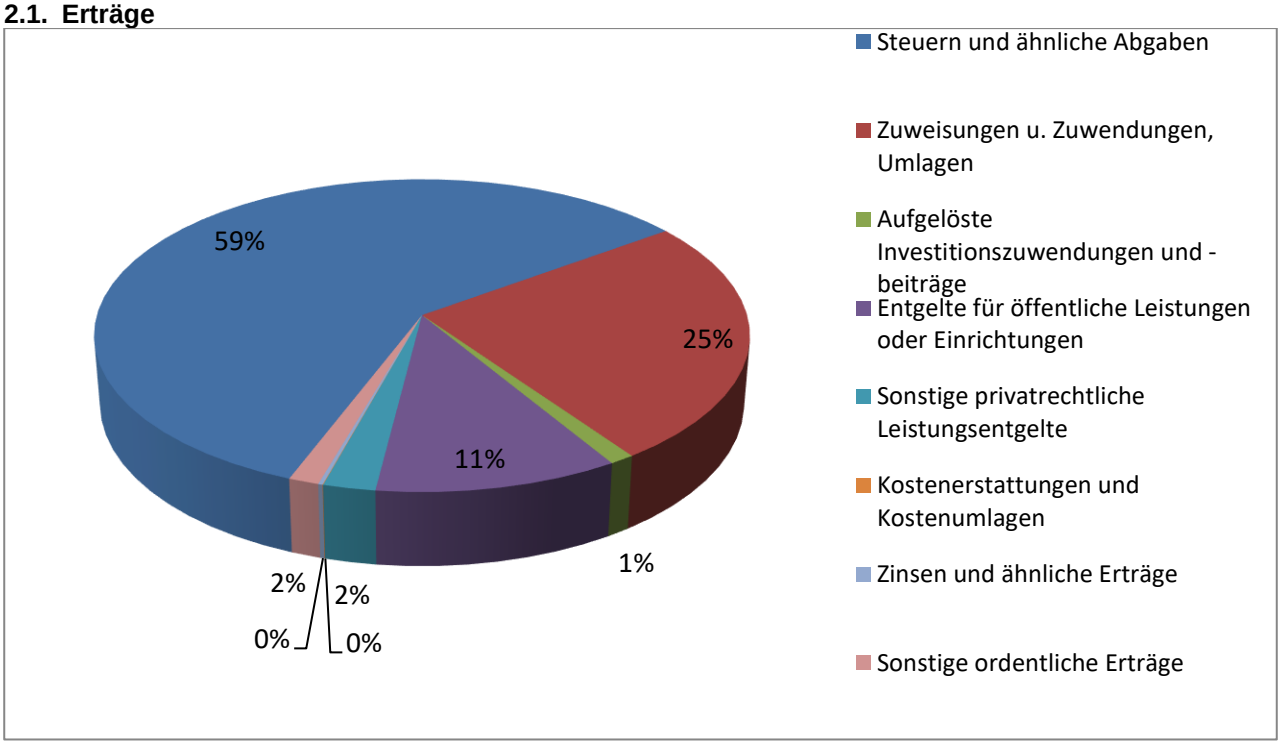
1.3. Mittelübertragungen

Mittelübertragungen vom vergangenen Haushaltsjahr in das neue Jahr finden nicht statt.
Benötigte Mittel für bereits begonnene aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen müssen in entsprechender Höhe neu angesetzt werden.

Das kamerale Haushaltssystem sah die Systematik der „Haushaltsreste“ vor. Hierdurch konnten nicht ausgegebene Mittel, einer beauftragten Maßnahme, in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Diese Mittelübertragung belastete nur das Haushaltsjahr in welchem die Maßnahme vorgesehen war aber nicht das neue Haushaltsjahr. Die beschriebene Systematik der Haushaltsreste gibt es in der kommunalen Doppik gänzlich nicht mehr.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

Die jüngsten Steuerschätzungen gehen bei der *Einkommensteuer* von einem deutlichen Plus beim Gesamt-Niveau aus. Dies hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Einkommensteueranteil der Gemeinde Aichwald. Bei der *Umsatzsteuer* ist ein Rückgang des Gesamt-Niveaus, im Vergleich zum Vorjahr, zu erwarten. Im Vorjahr war im Gesamt-Niveau jedoch auch ein Einmal-Effekt enthalten welcher nun wegfällt. Hier wirkt sich das Minus beim Umsatzsteueranteil der Gemeinde ebenfalls aus.

Der Einkommensteuer-Anteil wird rund 5,8 Mio. € und der Anteil an der Umsatzsteuer 308.000 € betragen. Beim Einkommensteuer-Anteil ist eine Steigerung von rund 331.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Umsatzsteueranteil fällt um 32.000 €

Schlüsselzahlen	ab 2018ff	ab 2021ff
Einkommensteueranteil	0,0008637	0,0008226
Umsatzsteueranteil	0,0002699	0,0002851

Der Ansatz bei der *Gewerbesteuer* beträgt 3,5 Mio. € und kann sich durchaus sehen lassen. Mitunter ist es der Gewerbesteuer zu verdanken, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ausfällt. Für die Aichwalder Unternehmen scheint die Corona-Kriese keine größere Rolle gespielt zu haben. Ein Bestätigung hierfür wird sich in 2022 zeigen, da spätestens hier die Festsetzungen für das corona-gebeutelte Jahr 2020 zu erwarten sind. Die Gewerbesteuer bleibt somit eine großer Unsicherheitsfaktor.

Eine zuverlässige Größe bleibt die *Grundsteuer*. Diese entwickelt sich weiter positiv. So kann mit einer Einnahme von rund 975.000 € gerechnet werden. Wie sich dieser Einnahmeposten nach der beschlossenen Grundsteuerreform (erst ab 2025) verhält kann aus heutiger sich noch nicht abgeschätzt werden.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die angesetzte Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Jedoch sind die *Schlüsselzuweisungen* in Summe gestiegen, was an einer deutlich gestiegenen Investitionspauschale liegt. Die Schlüsselzuweisungen steigen auf rund 3,22 Mio. €, was ein Plus von rund 833.000 € entspricht.

Weitere laufende Zuweisungen, wie die *Kindergarten-/Kleinkindförderung* betragen rund 1,525 Mio. €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die aufgelösten Investitionszuwendungen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre mit rund 207.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergartengebühren, Gebühren bei Volkshochschule und Bücherei sowie Benutzungsgebühren der Kulturhalle. Hinzukommen die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung (inklusive Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) dieser Posten trägt zu einer Steigerung dieser Einnahmen erheblich bei.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierin sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sowie sonstige priv. Leistungsentgelte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unterschieden nach Bund, Land, Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Als verbundenes Unternehmen gilt der Eigenbetrieb Wasserversorgung und somit die Erstattung von Leistungen dessen an den Kernhaushalt.

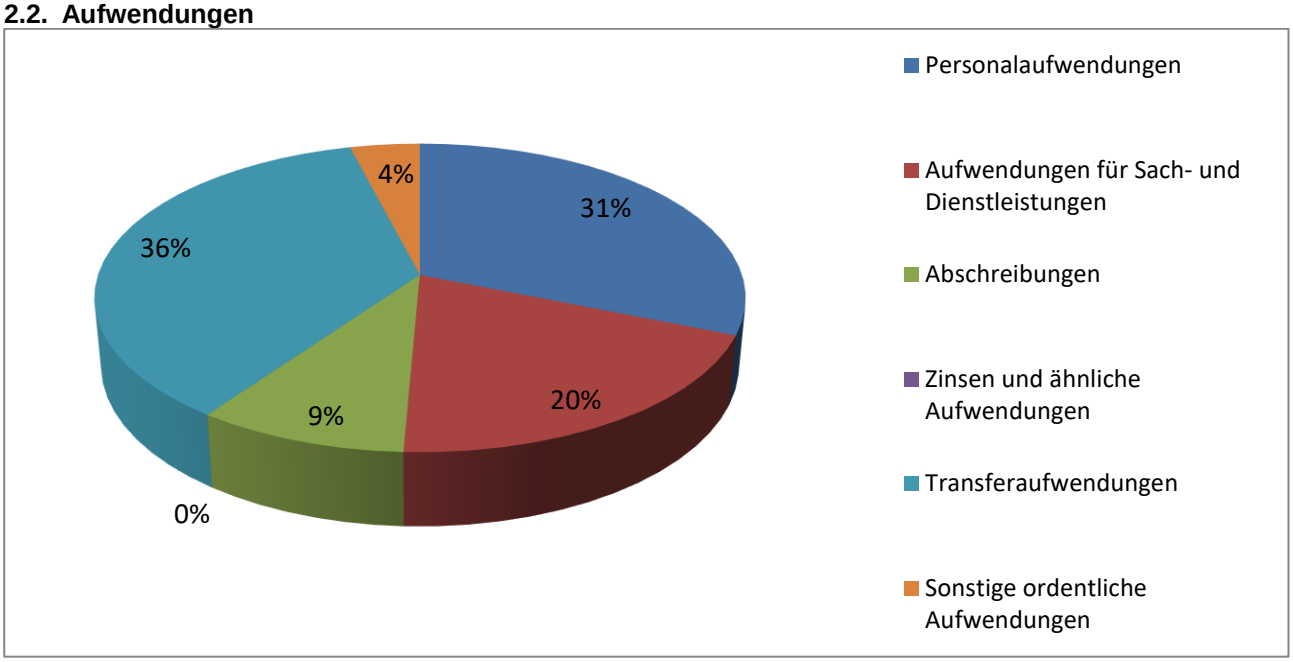
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge werden mit 36.500 € erwartet. Hiervon sind lediglich 1.000 € als Zinsertrag von Kreditinstituten eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben sowie Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von 251.000 € erwartet.

2.2. Aufwendungen



Personalaufwendungen
Einer der größten Posten bleiben nach wie vor die Personalaufwendungen. Mit einer Höhe von insgesamt 5.796 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf den gestiegenen Personalbedarf, der letzten Jahre, im Betreuungsbereich zurück zu führen.

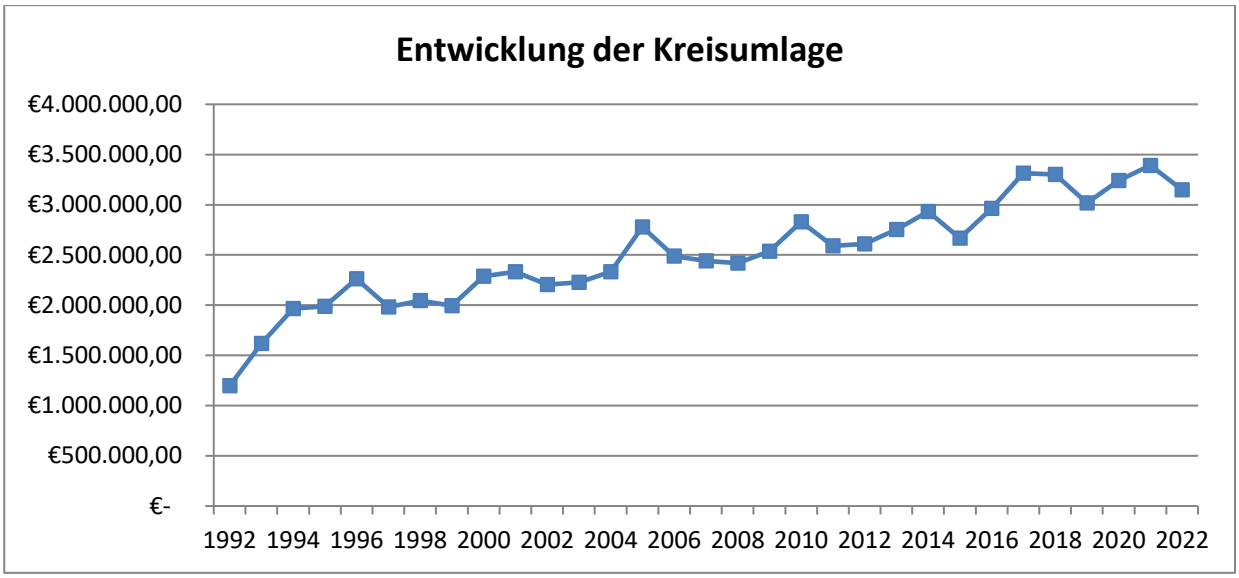
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung (geringwertige Wirtschaftsgüter) subsummiert.
Teilweise werden im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung größere Maßnahmen durchgeführt welche auf Grund ihres Umfangs nicht als investive Maßnahmen gelten. Genauere Aufschlüsselung im Anhang bei der Budgeteinheit Unterhaltung.

Abschreibungen
Der Posten der Abschreibungen beträgt rund 1,7 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibung stellt eine enorme Belastung für den Haushalt dar. Bei zukünftigen Generalsanierungen und eventuellen Neubauten wird der Posten der Abschreibungen weiter ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Bankgebühren und Aufwendungen für Erstattungszinsen. Der Posten der Erstattungszinsen ist ungewiss, da der Bundesgesetzgeber den Zinssatz neu definieren muss

Transferaufwendungen
Die *Gewerbesteuerumlage*, als Gegenposition zur Gewerbesteuereinnahme, wird mit 372.000 € erwartet.

Durch die gesunkene Steuerkraft der Gemeinde Aichwald ist die Belastung bei *Finanzausgleichsumlage* sowie *Kreisumlage* ebenfalls gesunken. Hinzu kommt, dass die Kreisumlage lediglich 29,3 % beträgt. Allein bei diesen beiden Posten sind Minderausgaben von 351.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.
Die Berechnung ist im Anhang zu finden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an andere öffentliche Träger sind hier mit rund 742.800 € angesetzt.

3. Finanzhaushalt

3.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge
Fördermittel für Investitionsmaßnahmen sind mit 51.500. € angesetzt.
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Grundstücksverkäufe werden mit 2,6 Mio. € erwartet. Hier ist der Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet „Fuchsbühl“ sowie Gewerbebauplätze enthalten.
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Hierunter fällt die Rückzahlung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

3.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Dieser Posten wurde erhöht (15.000,- €), um wieder landwirtschaftliche Grundstücke erwerben zu können.
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Hierunter fallen der Beginn der Sanierung „alte Sporthalle“ und der Kindertagesstätte mit Schule in Aichschieß sowie sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 3.700.000 €.
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffungen im Wert größer 1.000 € und Erstausstattungen (Einzelgüter kleiner 1.000 €, aber in Summe über 1.000 €) sind mit 407.000 € vorgesehen.
Aufschlüsselung bei Punkt 4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Der Kernhaushalt gewährt ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 1,538 Mio. €

4. Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Übersicht der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022.

Maßnahmenbezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen
Gremienarbeit - Konferenzsprechanlage			10.000 €
Rathaus - Ausstattung (Präsentationstechnik Ratssaal)			15.000 €
Bauhof - Geräte			3.000 €
Bauhof - Fahrzeuge (Ersatz Bonetti, Gießwagen mit Zubehör)			205.000 €
Grundstücksverkehr - Ankauf			15.000 €
Grundstücksverkehr - Veräußerungen (Fuchsbühl + sonstige)		2.600.000 €	
Feuerwehr - Geräte			2.000 €
Bücherei - Ausstattung			2.000 €
Kindergarten Aichelberg - Ausstattung (Spielgeräte Garten)			15.000 €
Kindertagesstätte mit Schule Aichschieß			660.000 €
alte Sporthalle - Sanierung			2.700.000 €
alte Sporthalle - Sanierung - Förderung Bund		30.000 €	
alte Sporthalle - Photovoltaikanlage			100.000 €
Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		5.000 €	
Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper			100.000 €
Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau			220.000 €
Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau Förderung Land		20.000 €	
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger			15.000 €
Bushaltestellen - Fahrgastinformationsanzeiger - Förderung Land		1.500 €	
Spielplätze - Baumaßnahmen			20.000 €
Spielplätze - Investitionsmaßnahmen			30.000 €
Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung			10.000 €
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung (Rückfluss)		39.000 €	
Darlehensgewährung - Eigenbetrieb Wasserversorgung			1.538.000 €

VJ = Vorjahresmaßnahme/noch nicht komplett abgerechnet

Auswirkungen auf künftige Jahre sind in der Finanzplanung der Teilhaushalte abgebildet.

5. Abweichungen vom Finanzplan

5.1. Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2022 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Finanzplanung des Vorjahres für 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.117.000	10.340.000	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.749.500	4.075.440	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.000	209.070	

		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Finanzplanung des Vorjahres für 2022	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.006.000	1.991.235	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000	436.093	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	182.598	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.500	36.812	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.000	225.442	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.802.000**	**18.366.620**	
12	-	Personalaufwendungen	-5.796.000	-5.692.158	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.627.500	-3.027.460	
15	-	Abschreibungen	-1.701.000	-1.713.258	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-11.221	
17	-	Transferaufwendungen	-6.721.500	-7.181.967	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.800	-747.994	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.589.800**	**-18.374.028**	
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.200**	**-7.408**	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	0	
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**212.200**	**-7.408**	

5.2. Finanzhaushalt - Investiver Bereich

Nachfolgend die Gegenüberstellung des Ansatzes für 2022 und der Finanzplanung aus dem Vorjahr.

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung des Vorjahres für 2021	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.500	231.500	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600.000	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.000	0	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.695.500**	**231.500**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-5.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000	-3.630.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.000	-515.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.122.000**	**-4.150.000**	
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.426.500**	**-3.918.500**	

6. Zahlungsmittel/Finanzierungsmittel

6.1. Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden sich Ende 2021 voraussichtlich auf 6,142 Mio. € belaufen. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2021 wird voraussichtlich +2 Mio. € betragen.

Kurzdarstellung der Veränderung an Liquiden Mitteln

	Liquide Mittel zum 01.01. des Planjahres	6.142.000 €
-	Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	362.000 €
=	Verfügbare Liquide Mittel	5.780.000 €
+/-	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-1.258.300 €
=	Verfügbare Liquide Mittel zum 31.12. des Planjahres	4.521.700 €

Eine Liquidität von 1,0 Mio. € sollte generell nicht unterschritten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass unterjährig zuverlässig Zahlungen geleistet werden können und eventuell Unvorhergesehenes nicht gleich zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten führt.

6.2. Entwicklung der Schulden

Die Gemeinde Aichwald ist seit Jahresende 2006 schuldenfrei.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Darlehen	0	0	0	0
	0	0	0	0

Für das Jahr 2022 ist bisher keine Kreditaufnahme eingeplant. Die eingeplanten investiven Maßnahmen können aus Eigenmittel bewerkstelligt werden. Ein größerer Einnahme-Posten beim Grundstücksverkehr trägt erheblich hierzu bei.

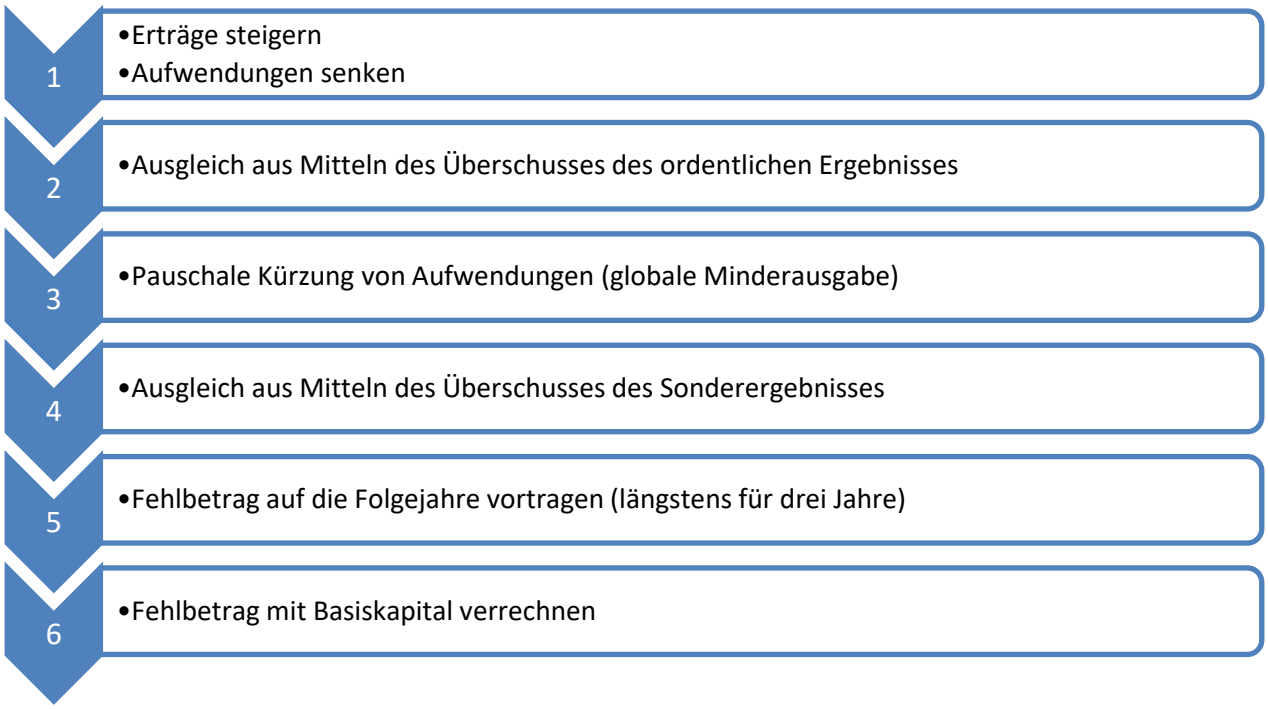
Beim Sondervermögen Wasserversorgung musste zuletzt im Jahr 2019 ein Kredit bei einem Kreditinstitut aufgenommen werden. Damals war der Kernhaushalt nicht in der Lage ein Trägerdarlehen dem Eigenbetrieb bereitstellen. Im Jahr 2022 sind ausreichend Liquide Mittel vorhanden um den Eigenbetrieb mit einem Trägerdarlehen in Höhe von rund 1,538 Mio. € zu unterstützen.

Detaillierte Aufstellung in den Anlagen bzw. im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung.

7. Haushaltsausgleich

Gemäß §80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis), unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, ausgeglichen werden.

Die Ausgleichsmöglichkeit des ordentlichen Ergebnisses ist Mehrstufig aufgebaut.



8. Budgetierung/Haushaltsvollzug

8.1. Allgmeines

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Der Bürgermeister steht auf Grund seines Amtes als Leiter der Gemeinde über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Teilhausverantwortliche sind in den Teilhaushalten namentlich benannt und tragen die Verantwortung über die Teilhaushaltsbudgets.

8.2. Deckungsgrundsätze

Grundlagen für die Deckungsfähigkeit sind in §§18ff GemHVO geregelt. Hiernach sind alle Aufwendungen die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig (wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird). Somit sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes zunächst gegenseitig Deckungsfähig.

Sollten Aufwendungen im Ergebnishaushalt nicht der genannten Deckungsfähigkeit unterliegen, aber sachlich zusammenhängen, können diese für gegenseitig (oder einseitig) deckungsfähig erklärt werden.

Die zusätzlich zu den Teilhaushalten gebildeten Budgeteinheiten sind in den Anlagen zum Haushaltsplan ersichtlich.

8.3. Budgetreste/Budgetübertragungen

Es werden grundsätzlich keine Budgetübertragungen vorgenommen.

8.4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Bewirtschafter
TH01	Politische Steuerung	BM Andreas Jarolim
TH02	Hauptverwaltung	Stefan Felchle
TH03	Finanzverwaltung	Andreas Jauß
TH04	Bau- und Umweltamt	Ansgar Voorwold
TH05	Bauhof	Ansgar Voorwold
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH07	Bildung und Betreuung	Stefan Felchle
TH08	Soziale Einrichtungen	Stefan Felchle
TH09	Sport und Kultur	Stefan Felchle / Andreas Jauß
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Stefan Felchle / Ansgar Voorwold
TH11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung	Ansgar Voorwold / Andreas Jauß
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	Andreas Jauß

Teilhaushaltübergreifende Budgeteinheiten

Personalkosten	Stefan Felchle
Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl.	Ansgar Voorwold

Die Bewirtschaftung einzelner Unterbudgets in den Teilhaushalten ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten ausgewiesen.

9. Schlussbetrachtung

Die Zeichen stehen auf „Entspannung“, zumindest was den kommunalen Haushalt betrifft.

Durch den sehr glücklichen Umstand von höheren Zuweisungen bei Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen, sowie deutlichen Gewerbesteuer-Mehreinnahmen kann das Haushaltsjahr 2021 vermutlich mit einem positiven Saldo abschließen. Hierdurch wird sich ein kleines Polster bei der Ergebnisrücklage und ein größeres Polster in der Liquidität aufbauen.

Beim nun vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 spielen die guten Vorzeichen aus dem zurückliegenden Jahr, einschließlich der Gewerbesteuer, und die aktuellen Steuerschätzungen eine große Rolle. Allein hierdurch kann bei der Planung bereits ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt aufgestellt werden.
Der investive Bereich profitiert sehr deutlich von der gestiegenen Liquidität aus dem Vorjahr und den zu erwartenden Einnahmen durch den Verkauf von Bauplätzen im Planjahr. Alle Projekte können somit vorläufig mit Eigenmittel bestritten werden. Auch der Eigenbetrieb kann wieder durch ein Trägerdarlehen bedient werden.

Nichtsdestotrotz darf nicht vergessen werden, dass der Ergebnishaushalt auf „tönernen Füßen“ steht. Sollte die Gewerbesteuer, auf Grund von Festsetzungen der zurückliegenden Corona-Jahre, wieder stark einbrechen, ist ein positives ordentliches Ergebnis nicht zu erreichen. Da der Haushalt zum Großteil von Pflichtaufgaben geprägt ist, kann auf der Aufwand-Seite nicht weiter reduziert werden. Der Ertragsseite muss bei möglichen Problemen des Haushaltsausgleichs die Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Dezember 2021

Andreas Jauß
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan
2022

Gesamthaushalt

Inhalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.676.853	9.783.000	11.117.000	11.471.230	11.852.562	12.218.998
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.402.939	3.838.000	4.749.500	4.385.755	4.682.163	4.519.724
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	207.000	209.070	211.161	213.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877.777	1.952.000	2.006.000	2.026.060	2.046.321	2.066.784
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.137	427.500	430.000	434.300	438.643	443.029
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299	179.000	5.000	5.050	5.101	5.152
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.556	36.500	36.500	36.865	37.234	37.606
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.072	221.000	251.000	253.510	256.045	258.606
11	**= Ordentliche Erträge**	**17.584.634**	**16.644.000**	**18.802.000**	**18.821.840**	**19.529.228**	**19.763.171**
12	- Personalaufwendungen	-5.386.292	-5.580.000	-5.796.000	-5.853.960	-5.912.500	-5.971.625
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.064	-3.722.500	-3.627.500	-3.450.725	-3.485.232	-3.520.085
15	- Abschreibungen	-751	-1.679.500	-1.701.000	-1.718.010	-1.735.190	-1.752.542
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-6.160.068	-6.632.500	-6.721.500	-7.225.520	-7.468.115	-7.650.786
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.952	-798.800	-742.800	-750.228	-757.730	-765.308
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.498.569**	**-18.424.300**	**-18.589.800**	**-18.999.453**	**-19.359.788**	**-19.661.375**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.086.064**	**-1.780.300**	**212.200**	**-177.613**	**169.441**	**101.795**
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**	**2.086.064**	**-1.780.300**	**212.200**	**-177.613**	**169.441**	**101.795**
	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
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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.090.213	9.783.000	11.117.000	0	11.471.230	11.852.562	12.218.998
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405.139	3.838.000	4.749.500	0	4.385.755	4.682.163	4.519.724
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921.512	1.952.000	2.006.000	0	2.026.060	2.046.321	2.066.784
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.567	427.500	430.000	0	434.300	438.643	443.029
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	179.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.516	36.500	36.500	0	36.865	37.234	37.606
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.605	221.000	251.000	0	253.510	256.045	258.606
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.026.445**	**16.437.000**	**18.595.000**	**0**	**18.612.770**	**19.318.068**	**19.549.898**
10	-	Personalauszahlungen	-5.386.292	-5.580.000	-5.796.000	0	-5.853.960	-5.912.500	-5.971.625
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054.593	-3.722.500	-3.627.500	0	-3.450.725	-3.485.232	-3.520.085
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-442	-11.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.160.068	-6.632.500	-6.721.500	0	-7.225.520	-7.468.115	-7.650.786
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-845.707	-798.800	-742.800	0	-750.228	-757.730	-765.308
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.447.103**	**-16.744.800**	**-16.888.800**	**0**	**-17.281.443**	**-17.624.597**	**-17.908.833**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.579.342**	**-307.800**	**1.706.200**	**0**	**1.331.327**	**1.693.470**	**1.641.065**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.269	1.076.000	51.500	0	231.500	671.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	887.137	1.800.000	2.600.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.406**	**2.920.000**	**2.695.500**	**0**	**275.500**	**715.500**	**44.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.859	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.910	-617.000	-3.700.000	0	-3.735.000	-3.505.000	-505.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593.884	-491.000	-407.000	0	-536.000	-236.000	-121.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-331.385	0	-1.538.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.316.038**	**-1.123.000**	**-5.660.000**	**0**	**-4.276.000**	**-3.746.000**	**-631.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.316.632**	**1.797.000**	**-2.964.500**	**0**	**-4.000.500**	**-3.030.500**	**-587.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**262.710**	**1.489.200**	**-1.258.300**	**0**	**-2.669.173**	**-1.337.030**	**1.054.065**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**262.710**	**1.489.200**	**-1.258.300**	**0**	**-2.669.173**	**-1.337.030**	**1.054.065**
		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, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	142.000	50.000	-1.890.000	-403.000	-31.000	-640.300	0	0	0	-2.772.300
PROD12	Sicherheit und Ordnung	72.500	6.000	-87.000	-279.500	-10.000	-190.000	0	0	0	-488.000
PROD1260	Brandschutz	22.000	0	-21.000	-203.000	-9.500	-138.000	0	0	0	-349.500
PROD21	Schulträgeraufgaben	200.500	0	-516.000	-341.000	-49.000	-284.000	0	0	0	-989.500
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	500	0	-2.000	-118.000	0	0	0	0	-119.500
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	69.000	0	-157.000	-137.000	0	-50.000	0	0	0	-275.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	0	-28.000	-1.000	0	0	0	0	-23.500
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
PROD31	Soziale Hilfen	179.500	0	-33.000	-149.000	-3.500	-142.500	0	0	0	-148.500
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.937.000	0	-2.923.000	-385.500	-168.000	-173.500	0	0	0	-1.713.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.936.000	0	-2.913.000	-356.500	-101.000	-149.000	0	0	0	-1.583.500
PROD41	Gesundheitsdienste	83.000	0	0	-65.000	0	-67.000	0	0	0	-49.000
PROD42	Sport und Bäder	0	0	-66.000	-290.500	-1.000	-142.000	0	0	0	-499.500
PROD4241	Sportstätten	0	0	-66.000	-290.000	0	-142.000	0	0	0	-498.000
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000	0	0	-10.000	0	-32.000	0	0	0	-34.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.131.500	210.000	-63.000	-329.500	-300.000	-302.000	110.000	0	0	457.000
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.131.500	0	-63.000	-329.500	-300.000	-296.000	110.000	0	0	253.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.500	0	0	-873.000	-15.000	-207.000	0	-110.000	0	-1.155.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.500	0	0	-85.000	-15.000	-20.000	0	0	0	-100.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	248.000	0	-10.000	-206.000	-5.000	-117.000	0	0	0	-90.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.000	0	-10.000	-83.000	0	-57.000	0	0	0	10.000
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	47.500	0	-51.000	-128.500	0	-90.000	0	0	0	-222.000
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.224.000	11.138.000	0	0	-6.015.000	0	0	0	0	8.347.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.224.000	11.117.000	0	0	-6.015.000	0	0	0	0	8.326.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000
	Summe	**7.397.500**	**11.404.500**	**-5.796.000**	**-3.627.500**	**-6.721.500**	**-2.444.800**	**110.000**	**-110.000**	**0**	**212.200**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Politische Steuerung	-280.300	0	-10.000	-290.300	0	0	-290.300	0
TH02	Hauptverwaltung	-905.500	0	-15.000	-920.500	0	0	-920.500	0
TH03	Finanzverwaltung	-198.500	2.600.000	-15.000	2.386.500	0	0	2.386.500	0
TH04	Bau- und Umweltamt	-199.000	0	0	-199.000	0	0	-199.000	0
TH05	Bauhof	-703.000	0	-208.000	-911.000	0	0	-911.000	0
TH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-387.000	0	-2.000	-389.000	0	0	-389.000	0
TH07	Bildung und Betreuung	-2.590.500	0	-677.000	-3.267.500	0	0	-3.267.500	0
TH08	Soziale Einrichtungen	-42.500	0	0	-42.500	0	0	-42.500	0
TH09	Sport und Kultur	-656.500	30.000	-2.810.000	-3.436.500	0	0	-3.436.500	0
TH10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-131.000	21.500	-235.000	-344.500	0	0	-344.500	0
TH11	Infrastr., Landschaftspl., Ver-uEntsorg.	-547.000	5.000	-150.000	-692.000	0	0	-692.000	0
TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.347.000	39.000	-1.538.000	6.848.000	0	0	6.848.000	0
ORGA	**Summe**	**1.706.200**	**2.695.500**	**-5.660.000**	**-1.258.300**	**0**	**0**	**-1.258.300**	**0**

Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung

Verantwortlich:
Bürgermeister, Andreas Jarolim

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.14 001 Zentrale Funktionen TH01 (Repräsentation)

Bemerkungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-181.834	-191.000	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.993	-26.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.113	-53.300	-56.300	-56.863	-57.432	-58.006
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-246.940**	**-280.300**	**-290.300**	**-293.203**	**-296.135**	**-299.096**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-246.940**	**-280.300**	**-290.300**	**-293.203**	**-296.135**	**-299.096**
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**	**-246.940**	**-280.300**	**-290.300**	**-293.203**	**-296.135**	**-299.096**

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.756	-270.300	-280.300	0	-283.103	-285.934	-288.793
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.756**	**-270.300**	**-280.300**	**0**	**-283.103**	**-285.934**	**-288.793**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.470	0	-10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.470**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-44.470**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-215.226**	**-270.300**	**-290.300**	**0**	**-283.103**	**-285.934**	**-288.793**

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-181.834	-191.000	-191.000	-192.910	-194.839	-196.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.862	-9.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.084	-44.300	-46.300	-46.763	-47.231	-47.703
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.780**	**-254.300**	**-263.300**	**-265.933**	**-268.592**	**-271.278**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.780**	**-254.300**	**-263.300**	**-265.933**	**-268.592**	**-271.278**
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**	**-235.780**	**-254.300**	**-263.300**	**-265.933**	**-268.592**	**-271.278**

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH01

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.132	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.160**	**-26.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.543**	**-27.818**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.160**	**-26.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.543**	**-27.818**
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**	**-11.160**	**-26.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.543**	**-27.818**

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711000017101 Gremienarbeit - Konferenzsprechanlage											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.905	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.905**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.905**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-19.905**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711100017100 Gremienarbeit - Ratsinforamtionssystem											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.565	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 – Hauptverwaltung

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 002 Zentrale Funktionen TH02 (Personalrat)
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 002 Zentrale Dienstleistungen TH02 (Amtsbote)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 25.21 Archiv

Bemerkungen

11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Amtsblatt	26.000 €

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.588	43.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.073	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**83.661**	**254.500**	**47.500**	**47.975**	**48.455**	**48.939**
12	- Personalaufwendungen	-588.299	-585.000	-612.000	-618.120	-624.301	-630.544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.761	-373.000	-154.000	-155.540	-157.095	-158.666
15	- Abschreibungen	0	-131.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.858	-149.000	-187.000	-188.870	-190.759	-192.666
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.226.918**	**-1.238.000**	**-1.097.000**	**-1.107.970**	**-1.119.050**	**-1.130.240**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.143.257**	**-983.500**	**-1.049.500**	**-1.059.995**	**-1.070.595**	**-1.081.301**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.143.257**	**-983.500**	**-1.049.500**	**-1.059.995**	**-1.070.595**	**-1.081.301**

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	83.661	254.500	47.500	0	47.975	48.455	48.939
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.687	-1.107.000	-953.000	0	-962.530	-972.155	-981.877
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.026**	**-852.500**	**-905.500**	**0**	**-914.555**	**-923.701**	**-932.938**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.243	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.853	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.096**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-49.096**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.345.122**	**-892.500**	**-920.500**	**0**	**-916.555**	**-925.701**	**-934.938**

TH02 Hauptverwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.588	43.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.073	43.500	43.500	43.935	44.374	44.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.661**	**254.500**	**47.500**	**47.975**	**48.455**	**48.939**
12	-	Personalaufwendungen	-586.417	-585.000	-612.000	-618.120	-624.301	-630.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.353	-314.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
15	-	Abschreibungen	0	-131.000	-144.000	-145.440	-146.894	-148.363
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.941	-143.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.711**	**-1.173.000**	**-1.001.000**	**-1.011.010**	**-1.021.120**	**-1.031.331**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.052.050**	**-918.500**	**-953.500**	**-963.035**	**-972.665**	**-982.392**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.052.050**	**-918.500**	**-953.500**	**-963.035**	**-972.665**	**-982.392**

TH02 Hauptverwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089	-7.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.099	0	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.188**	**-7.000**	**-39.000**	**-39.390**	**-39.784**	**-40.182**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.188**	**-7.000**	**-39.000**	**-39.390**	**-39.784**	**-40.182**
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**	**-37.188**	**-7.000**	**-39.000**	**-39.390**	**-39.784**	**-40.182**

TH02 Hauptverwaltung
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH02

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.883	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.218**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.218**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
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**	**-3.218**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**

TH02 Hauptverwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.984	-50.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.801**	**-51.000**	**-50.000**	**-50.500**	**-51.005**	**-51.515**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.801**	**-51.000**	**-50.000**	**-50.500**	**-51.005**	**-51.515**
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**	**-50.801**	**-51.000**	**-50.000**	**-50.500**	**-51.005**	**-51.515**

TH02 Hauptverwaltung
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
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**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**

TH02 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110017000 Rathaus - Gebäudetechnik											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.243	-25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.853	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.096**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-49.096**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-49.096**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711110017100 Rathaus - 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	-15.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 03 – Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 003 Zentrale Funktionen TH03 (Datenschutzbeauftrager)
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11.32 Abgabenwesen (inkl. Jagdpacht)
- 11.33 Grundstücksmanagement
  - Sonst. Grundvermögen
  - Jagdgenossenschaft
- 41.20 Gesundheitseinrichtungen (Ärztehaus)
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Bemerkungen

11.33	Grundstücksmanagement (sonst. Grundvermögen)	Einnahme Pacht LRA für Grundstück Flüchtlingsunterbringung	10.000 €

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.356	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299	500	500	505	510	515
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.107	163.000	164.000	165.640	167.296	168.969
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.556	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.633	215.000	245.000	247.450	249.925	252.424
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**423.951**	**393.500**	**424.500**	**428.745**	**433.032**	**437.363**
12	- Personalaufwendungen	-321.488	-330.000	-337.000	-340.370	-343.774	-347.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.080	-74.000	-125.000	-116.150	-117.312	-118.485
15	- Abschreibungen	-660	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	- Transferaufwendungen	-6.292	-15.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.453	-206.000	-129.000	-130.290	-131.593	-132.909
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-700.415**	**-701.000**	**-688.000**	**-684.780**	**-691.628**	**-698.544**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-276.464**	**-307.500**	**-263.500**	**-256.035**	**-258.595**	**-261.181**
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**	**-276.464**	**-307.500**	**-263.500**	**-256.035**	**-258.595**	**-261.181**

TH03 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	412.246	393.500	424.500	0	428.745	433.032	437.363
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.549	-636.000	-623.000	0	-619.130	-625.321	-631.575
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.303**	**-242.500**	**-198.500**	**0**	**-190.385**	**-192.289**	**-194.212**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	212.242	1.800.000	2.600.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.242**	**1.800.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.859	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.861	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-331.385	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.105**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-152.863**	**1.785.000**	**2.585.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-362.167**	**1.542.500**	**2.386.500**	**0**	**-195.385**	**-197.289**	**-199.212**

TH03 Finanzverwaltung
1114-003 Zentrale Funktionen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.920**	**0**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.920**	**0**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.920**	**0**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**

TH03 Finanzverwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.713	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	- Transferaufwendungen	-395	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.049	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.157**	**-55.000**	**-59.000**	**-59.590**	**-60.186**	**-60.788**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.157**	**-55.000**	**-59.000**	**-59.590**	**-60.186**	**-60.788**
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**	**-29.157**	**-55.000**	**-59.000**	**-59.590**	**-60.186**	**-60.788**

TH03 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179	500	500	505	510	515
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	425	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.346	20.000	50.000	50.500	51.005	51.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.891**	**20.500**	**50.500**	**51.005**	**51.515**	**52.030**
12	-	Personalaufwendungen	-321.488	-330.000	-337.000	-340.370	-343.774	-347.211
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.332	-4.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
15	-	Abschreibungen	-660	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-442	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-5.897	-15.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.332	-71.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-405.152**	**-431.000**	**-434.000**	**-438.340**	**-442.723**	**-447.151**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-382.261**	**-410.500**	**-383.500**	**-387.335**	**-391.208**	**-395.120**
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**	**-382.261**	**-410.500**	**-383.500**	**-387.335**	**-391.208**	**-395.120**

TH03 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.433**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.290**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.290**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**

TH03 Finanzverwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.854	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.974**	**75.000**	**75.000**	**75.750**	**76.508**	**77.273**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722	-5.000	-20.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.390	-75.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-180.112**	**-80.000**	**-55.000**	**-45.450**	**-45.905**	**-46.364**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-104.138**	**-5.000**	**20.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
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**	**-104.138**	**-5.000**	**20.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**

TH03 Finanzverwaltung
4120 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.820	82.000	83.000	83.830	84.668	85.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.820**	**82.000**	**83.000**	**83.830**	**84.668**	**85.515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.313	-50.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
15	-	Abschreibungen	0	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.183	-14.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.496**	**-124.000**	**-132.000**	**-133.320**	**-134.653**	**-136.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.324**	**-42.000**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**
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**	**30.324**	**-42.000**	**-49.000**	**-49.490**	**-49.985**	**-50.485**

TH03 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.130	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.659	170.000	170.000	171.700	173.417	175.151
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.790**	**185.000**	**185.000**	**186.850**	**188.719**	**190.606**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-440**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.020**	**-1.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.349**	**184.000**	**184.000**	**185.840**	**187.698**	**189.575**
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**	**181.349**	**184.000**	**184.000**	**185.840**	**187.698**	**189.575**

TH03 Finanzverwaltung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.627	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.627**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.627**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
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**	**26.627**	**25.000**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**

TH03 Finanzverwaltung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128**	**0**	**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**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Finanzverwaltung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.416	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.867	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.867**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.451**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
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**	**-2.451**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**

TH03 Finanzverwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200017100 IuK - Zentrale IT 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	-19.861	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-19.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-19.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330017100 Grundstücksverkehr - Ankauf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.859	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.859**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.859**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.859**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
711330017700 Grundstücksverkehr - Veräußerungen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	212.242	300.000	2.600.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**212.242**	**300.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**212.242**	**300.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330027700 Grundstücksverkehr - Sonderfinanz. Auflö											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 – Bau- und Umweltamt

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.24 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Bemerkungen

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-184.243	-184.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.825**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-186.821**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**
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**	**-186.821**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**

TH04 Bau- und Umweltamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.531	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.847	-192.000	-199.000	0	-200.990	-203.000	-205.030
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.316**	**-192.000**	**-199.000**	**0**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**
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**	**-181.316**	**-192.000**	**-199.000**	**0**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**

TH04 Bau- und Umweltamt
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-184.243	-184.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-186.825**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-186.821**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**
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**	**-186.821**	**-192.000**	**-199.000**	**-200.990**	**-203.000**	**-205.030**

Teilhaushalt 05 – Bauhof

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bemerkungen

TH05 Bauhof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.477	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.722**	**13.000**	**13.000**	**13.130**	**13.261**	**13.394**
12	-	Personalaufwendungen	-545.648	-628.000	-562.000	-567.620	-573.296	-579.029
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.485	-128.000	-149.000	-150.490	-151.995	-153.515
15	-	Abschreibungen	0	-110.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.212	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.346**	**-872.000**	**-833.000**	**-841.330**	**-849.743**	**-858.241**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-697.624**	**-859.000**	**-820.000**	**-828.200**	**-836.482**	**-844.847**
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**	**-697.624**	**-859.000**	**-820.000**	**-828.200**	**-836.482**	**-844.847**

TH05 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.963	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.132	-762.000	-716.000	0	-723.160	-730.392	-737.696
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.169**	**-749.000**	**-703.000**	**0**	**-710.030**	**-717.130**	**-724.302**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.600	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.356	-200.000	-208.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.356**	**-200.000**	**-208.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-221.756**	**-200.000**	**-208.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-901.925**	**-949.000**	**-911.000**	**0**	**-713.030**	**-720.130**	**-727.302**

TH05 Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.477	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.722**	**13.000**	**13.000**	**13.130**	**13.261**	**13.394**
12	-	Personalaufwendungen	-545.648	-628.000	-562.000	-567.620	-573.296	-579.029
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.485	-128.000	-149.000	-150.490	-151.995	-153.515
15	-	Abschreibungen	0	-110.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.212	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.346**	**-872.000**	**-833.000**	**-841.330**	**-849.743**	**-858.241**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-697.624**	**-859.000**	**-820.000**	**-828.200**	**-836.482**	**-844.847**
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**	**-697.624**	**-859.000**	**-820.000**	**-828.200**	**-836.482**	**-844.847**

TH05 Bauhof

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Bauhof - Geräte												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
711250027100 Bauhof - Fahrzeuge												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-246.356	-200.000	-205.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-246.356**	**-200.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-246.356**	**-200.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-246.356**	**-200.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250027700 Bauhof - Fahrzeuge Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Teilbudget Verantwortlich

- Brandschutz - Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Inhalt

- 11.26 006 Zentrale Dienstleistungen TH06 (zent. Bearbeitung Bußgeld)
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Bemerkungen

12.60	Brandschutz	Tausch Einsatzkleidung da Altersgrenze erreicht	53.000 €
12.60	Brandschutz	Feuerwehrbedarfsplan	14.000 €

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.790	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.768	7.500	50.500	51.005	51.515	52.030
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38.497**	**41.500**	**78.500**	**79.285**	**80.078**	**80.879**
12	- Personalaufwendungen	-81.990	-84.000	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.672	-225.000	-279.500	-272.195	-274.917	-277.666
15	- Abschreibungen	0	-110.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
17	- Transferaufwendungen	-10.044	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.713	-62.000	-89.000	-89.890	-90.789	-91.697
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-312.419**	**-491.000**	**-566.500**	**-562.065**	**-567.686**	**-573.363**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-273.922**	**-449.500**	**-488.000**	**-482.780**	**-487.608**	**-492.484**
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**	**-273.922**	**-449.500**	**-488.000**	**-482.780**	**-487.608**	**-492.484**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.721	41.500	78.500	0	79.285	80.078	80.879
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.015	-381.000	-465.500	0	-460.055	-464.656	-469.302
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-278.294**	**-339.500**	**-387.000**	**0**	**-380.770**	**-384.578**	**-388.423**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.599	-66.000	-2.000	0	-402.000	-102.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.599**	**-66.000**	**-2.000**	**0**	**-402.000**	**-102.000**	**-2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.599**	**-61.000**	**-2.000**	**0**	**-402.000**	**-102.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-348.893**	**-400.500**	**-389.000**	**0**	**-782.770**	**-486.578**	**-390.423**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844	-35.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-844**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-844**	**-29.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
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**	**-844**	**-29.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.909**	**2.000**	**2.000**	**2.020**	**2.040**	**2.061**
12	-	Personalaufwendungen	-62.377	-63.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.807	-46.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.182	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.366**	**-144.000**	**-139.000**	**-140.390**	**-141.794**	**-143.212**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-148.457**	**-142.000**	**-137.000**	**-138.370**	**-139.754**	**-141.151**
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**	**-148.457**	**-142.000**	**-137.000**	**-138.370**	**-139.754**	**-141.151**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	43.000	43.430	43.864	44.303
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**43.000**	**43.430**	**43.864**	**44.303**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-37.000**	**-37.370**	**-37.744**	**-38.121**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.971	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.971**	**5.500**	**5.500**	**5.555**	**5.611**	**5.667**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639	-2.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.125**	**-2.000**	**-8.500**	**-8.585**	**-8.671**	**-8.758**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**846**	**3.500**	**-3.000**	**-3.030**	**-3.060**	**-3.091**
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**	**846**	**3.500**	**-3.000**	**-3.030**	**-3.060**	**-3.091**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.790	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.676	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.466**	**22.000**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
12	-	Personalaufwendungen	-19.613	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.381	-142.000	-203.000	-194.930	-196.879	-198.848
15	-	Abschreibungen	0	-110.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
17	-	Transferaufwendungen	-9.379	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.157	-27.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.530**	**-309.500**	**-371.500**	**-365.115**	**-368.766**	**-372.454**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-130.063**	**-287.500**	**-349.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
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**	**-130.063**	**-287.500**	**-349.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-665	-500	-500	-505	-510	-515
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.554**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.554**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**
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**	**-2.554**	**-500**	**-500**	**-505**	**-510**	**-515**

TH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017000 Feuerwehr - Haus der FW, Gebäudetechnik											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-61.312	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-61.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-61.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-61.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600017100 Feuerwehr - Geräte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
712600027100 Feuerwehr - Fahrzeuge											
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	-26.000	0	0	-400.000	-100.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027700 Feuerwehr - Fahrzeuge Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600037100 Feuerwehr - Digitalfunk												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.287	-32.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.287**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.287**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.287**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600037600 Feuerwehr - Digitalfunk Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 – Bildung und Betreuung

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Teilbudget-Verantwortlich

- Grundschule – Leitung Grundschule
- Schülerbezogene Leistungen – Leitung Grundschule
- Volkshochschule – Leitung Volkshochschule
- Bibliotheken – Leitung Bücherei

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
  - Grundschule
  - Betreuungsangebote an Schulen
- 21.40 Schülerbezogenen Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
  - Kinderhaus Farbenzauber
  - Kinderkrippe Schatzinsel
  - Kindergarten Aichelberg
  - Kindergarten Aichschieß

Bemerkungen

21.10	Betreuungsangebote an Schulen	Schulsozialarbeit	42.000 €

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506.532	1.418.500	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.991	634.000	639.000	645.390	651.844	658.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.938	71.500	67.500	68.175	68.857	69.545
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.157.490**	**2.124.000**	**2.206.500**	**2.228.565**	**2.250.851**	**2.273.359**
12	-	Personalaufwendungen	-3.162.380	-3.227.000	-3.596.000	-3.631.960	-3.668.280	-3.704.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.054	-813.500	-863.500	-872.135	-880.856	-889.665
15	-	Abschreibungen	0	-365.500	-387.000	-390.870	-394.779	-398.726
17	-	Transferaufwendungen	-182.409	-198.000	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.250	-139.000	-120.500	-121.705	-122.922	-124.151
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.269.092**	**-4.743.000**	**-5.184.000**	**-5.235.840**	**-5.288.198**	**-5.341.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.111.602**	**-2.619.000**	**-2.977.500**	**-3.007.275**	**-3.037.348**	**-3.067.721**
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**	**-2.111.602**	**-2.619.000**	**-2.977.500**	**-3.007.275**	**-3.037.348**	**-3.067.721**

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.215.816	2.124.000	2.206.500	0	2.228.565	2.250.851	2.273.359
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.263.926	-4.377.500	-4.797.000	0	-4.844.970	-4.893.420	-4.942.354
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.048.110**	**-2.253.500**	**-2.590.500**	**0**	**-2.616.405**	**-2.642.569**	**-2.668.995**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.019.500	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	640.295	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.295**	**1.019.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.236.251	-52.000	-660.000	0	-3.000.000	-3.500.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.722	-60.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.375.972**	**-112.000**	**-677.000**	**0**	**-3.002.000**	**-3.502.000**	**-502.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-735.677**	**907.500**	**-677.000**	**0**	**-3.002.000**	**-3.502.000**	**-502.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.783.787**	**-1.346.000**	**-3.267.500**	**0**	**-5.618.405**	**-6.144.569**	**-3.170.995**

TH07 Bildung und Betreuung
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.222	24.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.950	166.000	140.000	141.400	142.814	144.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.921	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.122**	**200.500**	**200.500**	**202.505**	**204.530**	**206.575**
12	-	Personalaufwendungen	-463.836	-507.000	-516.000	-521.160	-526.372	-531.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.612	-333.500	-333.000	-336.330	-339.693	-343.090
15	-	Abschreibungen	0	-191.000	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
17	-	Transferaufwendungen	-22.372	-28.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.819	-83.000	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-914.639**	**-1.142.500**	**-1.168.000**	**-1.179.680**	**-1.191.477**	**-1.203.392**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-727.517**	**-942.000**	**-967.500**	**-977.175**	**-986.947**	**-996.816**
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**	**-727.517**	**-942.000**	**-967.500**	**-977.175**	**-986.947**	**-996.816**

TH07 Bildung und Betreuung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100001 Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.022	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	26.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.921	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.972**	**36.500**	**10.500**	**10.605**	**10.711**	**10.818**
12	-	Personalaufwendungen	-156.797	-181.000	-178.000	-179.780	-181.578	-183.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.840	-290.500	-288.000	-290.880	-293.789	-296.727
15	-	Abschreibungen	0	-190.000	-209.000	-211.090	-213.201	-215.333
17	-	Transferaufwendungen	-30	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.359	-60.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-524.026**	**-726.500**	**-739.000**	**-746.390**	**-753.854**	**-761.392**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-497.054**	**-690.000**	**-728.500**	**-735.785**	**-743.143**	**-750.574**
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**	**-497.054**	**-690.000**	**-728.500**	**-735.785**	**-743.143**	**-750.574**

TH07 Bildung und Betreuung
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde
21100011 Betreuungsangebote an Schulen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.200	24.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.950	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.150**	**164.000**	**190.000**	**191.900**	**193.819**	**195.757**
12	-	Personalaufwendungen	-307.039	-326.000	-338.000	-341.380	-344.794	-348.242
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.772	-43.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-22.342	-23.000	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.460	-23.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-390.613**	**-416.000**	**-429.000**	**-433.290**	**-437.623**	**-441.999**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-230.463**	**-252.000**	**-239.000**	**-241.390**	**-243.804**	**-246.242**
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**	**-230.463**	**-252.000**	**-239.000**	**-241.390**	**-243.804**	**-246.242**

TH07 Bildung und Betreuung
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.795**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.795**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.795**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**

TH07 Bildung und Betreuung
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.120**	**-12.241**	**-12.364**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.120**	**-12.241**	**-12.364**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.758**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.120**	**-12.241**	**-12.364**

TH07 Bildung und Betreuung
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.573	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.018	50.000	46.000	46.460	46.925	47.394
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**54.591**	**62.000**	**59.000**	**59.590**	**60.186**	**60.788**
12	- Personalaufwendungen	-22.035	-23.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.372	-43.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.005	-9.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.412**	**-78.500**	**-95.000**	**-95.950**	**-96.910**	**-97.879**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.820**	**-16.500**	**-36.000**	**-36.360**	**-36.724**	**-37.091**
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**	**-18.820**	**-16.500**	**-36.000**	**-36.360**	**-36.724**	**-37.091**

TH07 Bildung und Betreuung
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.743**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.201**	**10.303**
12	-	Personalaufwendungen	-121.904	-140.000	-128.000	-129.280	-130.573	-131.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.639	-84.000	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
15	-	Abschreibungen	0	-22.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932	-4.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-187.475**	**-250.500**	**-249.000**	**-251.490**	**-254.005**	**-256.545**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.731**	**-240.500**	**-239.000**	**-241.390**	**-243.804**	**-246.242**
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**	**-179.731**	**-240.500**	**-239.000**	**-241.390**	**-243.804**	**-246.242**

TH07 Bildung und Betreuung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**965**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
12	-	Personalaufwendungen	-7.574	-11.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.135	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
15	-	Abschreibungen	0	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
17	-	Transferaufwendungen	-62.818	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-84.463**	**-131.500**	**-130.500**	**-131.805**	**-133.123**	**-134.454**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.498**	**-130.500**	**-129.500**	**-130.795**	**-132.103**	**-133.424**
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**	**-83.498**	**-130.500**	**-129.500**	**-130.795**	**-132.103**	**-133.424**

TH07 Bildung und Betreuung
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441.738	1.382.500	1.437.000	1.451.370	1.465.884	1.480.543
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.031	468.000	499.000	503.990	509.030	514.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.907.069**	**1.850.500**	**1.936.000**	**1.955.360**	**1.974.914**	**1.994.663**
12	- Personalaufwendungen	-2.547.031	-2.546.000	-2.913.000	-2.942.130	-2.971.551	-3.001.267
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.502	-316.000	-356.500	-360.065	-363.666	-367.302
15	- Abschreibungen	0	-126.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
17	- Transferaufwendungen	-97.219	-101.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.799	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.005.551**	**-3.118.000**	**-3.519.500**	**-3.554.695**	**-3.590.242**	**-3.626.144**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.098.483**	**-1.267.500**	**-1.583.500**	**-1.599.335**	**-1.615.328**	**-1.631.482**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.098.483**	**-1.267.500**	**-1.583.500**	**-1.599.335**	**-1.615.328**	**-1.631.482**

TH07 Bildung und Betreuung
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500001 Kinderhaus Farbenzauber

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.202	484.000	500.000	505.000	510.050	515.151
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.824	167.000	196.000	197.960	199.940	201.939
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**681.326**	**651.000**	**696.000**	**702.960**	**709.990**	**717.090**
12	- Personalaufwendungen	-991.390	-971.000	-1.151.000	-1.162.510	-1.174.135	-1.185.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.570	-111.000	-133.500	-134.835	-136.183	-137.545
15	- Abschreibungen	0	-56.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.175.659**	**-1.147.000**	**-1.360.500**	**-1.374.105**	**-1.387.846**	**-1.401.725**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-494.333**	**-496.000**	**-664.500**	**-671.145**	**-677.856**	**-684.635**
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**	**-494.333**	**-496.000**	**-664.500**	**-671.145**	**-677.856**	**-684.635**

TH07 Bildung und Betreuung
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500002 Kinderkrippe Schatzinsel

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.044	468.000	470.000	474.700	479.447	484.241
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.018	130.000	132.000	133.320	134.653	136.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**607.062**	**598.000**	**602.000**	**608.020**	**614.100**	**620.241**
12	- Personalaufwendungen	-615.156	-638.000	-624.000	-630.240	-636.542	-642.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.662	-66.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
15	- Abschreibungen	0	-43.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.202	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-681.020**	**-755.000**	**-746.000**	**-753.460**	**-760.995**	**-768.605**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.958**	**-157.000**	**-144.000**	**-145.440**	**-146.894**	**-148.363**
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**	**-73.958**	**-157.000**	**-144.000**	**-145.440**	**-146.894**	**-148.363**

TH07 Bildung und Betreuung
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500003 Kindergarten Aichelberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.261	172.500	200.000	202.000	204.020	206.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.482	62.000	62.000	62.620	63.246	63.879
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**254.743**	**234.500**	**262.000**	**264.620**	**267.266**	**269.939**
12	- Personalaufwendungen	-344.443	-349.000	-406.000	-410.060	-414.161	-418.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.899	-54.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
17	- Transferaufwendungen	-371	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.841	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-399.553**	**-433.000**	**-470.000**	**-474.700**	**-479.447**	**-484.241**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144.811**	**-198.500**	**-208.000**	**-210.080**	**-212.181**	**-214.303**
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**	**-144.811**	**-198.500**	**-208.000**	**-210.080**	**-212.181**	**-214.303**

TH07 Bildung und Betreuung
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500004 Kindergarten Aichschieß

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.230	258.000	267.000	269.670	272.367	275.090
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.708	109.000	109.000	110.090	111.191	112.303
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**363.938**	**367.000**	**376.000**	**379.760**	**383.558**	**387.393**
12	- Personalaufwendungen	-596.042	-588.000	-732.000	-739.320	-746.713	-754.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.664	-85.000	-97.000	-97.970	-98.950	-99.939
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.032	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-649.738**	**-682.000**	**-840.000**	**-848.400**	**-856.884**	**-865.453**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-285.800**	**-315.000**	**-464.000**	**-468.640**	**-473.326**	**-478.060**
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**	**-285.800**	**-315.000**	**-464.000**	**-468.640**	**-473.326**	**-478.060**

TH07 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schule Schanbach - Hauptgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.151.383	0	-1.151.383	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**-1.151.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017101 Schule Schanbach - Hauptgeb. Möblierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-97.990	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-97.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-97.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-97.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100017601 Schule Schanbach - Hauptgeb. Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	970.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027001 Schule Schanbach - Außenanlagen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-168.924	-52.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-168.924**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-168.924**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-168.924**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727200017100 Bücherei - 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	-1.430	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.430**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.430**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.430**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
727200027100 Bücherei - Kundenselbstverbuchung											
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	-55.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200027600 Bücherei - Kundenselbstverb. Förd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017001 Kinderhaus - Erweiterung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-123.859	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-123.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-123.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-123.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017004 Kindertagesstätte Aichschieß												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-660.000	0	-3.000.000	-3.500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-500.000**
736500017101 Kinderhaus - Ausstattung neue Gruppe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.084	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-18.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500017102 Kinderkrippe - Ausstattung neue Gruppe											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.218	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-22.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017103 Kindergarten Aichelberg - 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	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500017700 Kindergarten - Grundstücksveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	640.295	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**640.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**640.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 – Soziale Einrichtungen

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
  - Begegnungsstätte
  - Obdachlosenunterkunft
  - Anschlussunterbringung
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
  - Aichwald Card
  - Seniorenrat
  - Integrationsarbeit Flüchtlinge

Bemerkungen

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.651	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.217	178.000	178.000	179.780	181.578	183.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.785**	**179.500**	**179.500**	**181.295**	**183.108**	**184.939**
12	-	Personalaufwendungen	-28.657	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.306	-174.000	-149.000	-150.490	-151.995	-153.515
15	-	Abschreibungen	0	-109.500	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
17	-	Transferaufwendungen	-1.736	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.103	-47.000	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-168.802**	**-366.000**	**-328.000**	**-331.280**	**-334.593**	**-337.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.983**	**-186.500**	**-148.500**	**-149.985**	**-151.485**	**-153.000**
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**	**32.983**	**-186.500**	**-148.500**	**-149.985**	**-151.485**	**-153.000**

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	209.095	179.500	179.500	0	181.295	183.108	184.939
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.838	-256.500	-222.000	0	-224.220	-226.462	-228.727
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.257**	**-77.000**	**-42.500**	**0**	**-42.925**	**-43.354**	**-43.788**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.997	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**63.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**105.254**	**-77.000**	**-42.500**	**0**	**-42.925**	**-43.354**	**-43.788**

TH08 Soziale Einrichtungen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.217	178.000	178.000	179.780	181.578	183.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.959**	**178.500**	**178.500**	**180.285**	**182.088**	**183.909**
12	-	Personalaufwendungen	-6.790	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.374	-162.000	-132.000	-133.320	-134.653	-136.000
15	-	Abschreibungen	0	-109.500	-106.000	-107.060	-108.131	-109.212
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271	-12.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.436**	**-292.500**	**-256.500**	**-259.065**	**-261.656**	**-264.272**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.524**	**-114.000**	**-78.000**	**-78.780**	**-79.568**	**-80.363**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.524**	**-114.000**	**-78.000**	**-78.780**	**-79.568**	**-80.363**

TH08 Soziale Einrichtungen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.736	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.736**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.736**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.736**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.020**	**-2.040**	**-2.061**

TH08 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.651	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.826**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
12	-	Personalaufwendungen	-21.866	-24.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.932	-12.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.832	-35.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.630**	**-72.500**	**-69.500**	**-70.195**	**-70.897**	**-71.606**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.804**	**-71.500**	**-68.500**	**-69.185**	**-69.877**	**-70.576**
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**	**-33.804**	**-71.500**	**-68.500**	**-69.185**	**-69.877**	**-70.576**

TH08 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017607 Anschlussunterbringung - Förderung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.997	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**63.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 – Sport und Kultur

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 26.20 Musikpflege
  - Stiftung „Männerchor Aichschieß“
  - Allgemeine Förderung der Musik
- 28.10 sonstige Kulturpflege
  - Förderung Kultureller Veranstaltungen
  - Kulturbeirat
- 29.10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
  - Märkte
  - Kultur- und Veranstaltungshalle
  - Backhäuser
- 57.50 Tourismus
  - Aichwald Gutschein
  - Remstal Route
  - Ortsleitsystem
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

Bemerkungen

26.20	Allgemeine Förderung der Musik	Jugendmusikschule	118.000 €

TH09 Sport und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.817	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.744	20.000	23.000	23.230	23.462	23.697
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.561**	**50.500**	**53.500**	**54.035**	**54.575**	**55.121**
12	-	Personalaufwendungen	-122.753	-126.000	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.700	-267.500	-449.000	-276.240	-279.002	-281.792
15	-	Abschreibungen	0	-210.500	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575
17	-	Transferaufwendungen	-119.273	-130.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.007	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-470.734**	**-754.000**	**-923.000**	**-754.980**	**-762.530**	**-770.155**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-447.173**	**-703.500**	**-869.500**	**-700.945**	**-707.954**	**-715.034**
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**	**-447.173**	**-703.500**	**-869.500**	**-700.945**	**-707.954**	**-715.034**

TH09 Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.619	46.500	49.500	0	49.995	50.495	51.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.189	-543.500	-706.000	0	-535.810	-541.168	-546.580
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.570**	**-497.000**	**-656.500**	**0**	**-485.815**	**-490.673**	**-495.580**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	220.000	670.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**220.000**	**670.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.411	-100.000	-2.800.000	0	-600.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.411**	**-110.000**	**-2.810.000**	**0**	**-602.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.411**	**-80.000**	**-2.780.000**	**0**	**-382.000**	**668.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-451.980**	**-577.000**	**-3.436.500**	**0**	**-867.815**	**177.327**	**-497.580**

TH09 Sport und Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
17	-	Transferaufwendungen	-668	-118.000	-118.000	-119.180	-120.372	-121.576
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.620**	**-118.000**	**-120.000**	**-121.200**	**-122.412**	**-123.636**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.620**	**-117.500**	**-119.500**	**-120.695**	**-121.902**	**-123.121**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.620**	**-117.500**	**-119.500**	**-120.695**	**-121.902**	**-123.121**

TH09 Sport und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**240**	**5.500**	**5.500**	**5.555**	**5.611**	**5.667**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.875	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
17	-	Transferaufwendungen	-117.258	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-133.133**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.290**	**-29.583**	**-29.879**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-132.893**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.735**	**-23.972**	**-24.212**
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**	**-132.893**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.735**	**-23.972**	**-24.212**

TH09 Sport und Kultur
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-782	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-782**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-782**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
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**	**-782**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**

TH09 Sport und Kultur
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.817	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.924	11.000	12.000	12.120	12.241	12.364
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.741**	**41.000**	**42.000**	**42.420**	**42.844**	**43.273**
12	-	Personalaufwendungen	-53.891	-58.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.763	-113.500	-104.500	-105.545	-106.600	-107.666
15	-	Abschreibungen	0	-75.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.454
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.165	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-148.819**	**-258.500**	**-245.500**	**-247.955**	**-250.435**	**-252.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.078**	**-217.500**	**-203.500**	**-205.535**	**-207.590**	**-209.666**
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**	**-133.078**	**-217.500**	**-203.500**	**-205.535**	**-207.590**	**-209.666**

TH09 Sport und Kultur
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580	3.500	5.500	5.555	5.611	5.667
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.580**	**3.500**	**5.500**	**5.555**	**5.611**	**5.667**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.110	-18.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.110**	**-18.000**	**-24.000**	**-24.240**	**-24.482**	**-24.727**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.530**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.685**	**-18.872**	**-19.061**
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**	**-6.530**	**-14.500**	**-18.500**	**-18.685**	**-18.872**	**-19.061**

TH09 Sport und Kultur
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-1.000	-500	-505	-510	-515
17	- Transferaufwendungen	-565	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.315**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.515**	**-1.530**	**-1.545**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.315**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.515**	**-1.530**	**-1.545**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.315**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.515**	**-1.530**	**-1.545**

TH09 Sport und Kultur
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-68.862	-68.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.250	-107.000	-290.000	-115.650	-116.807	-117.975
15	- Abschreibungen	0	-135.500	-136.000	-137.360	-138.734	-140.121
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-170.954**	**-318.500**	**-498.000**	**-325.730**	**-328.987**	**-332.277**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.954**	**-318.500**	**-498.000**	**-325.730**	**-328.987**	**-332.277**
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**	**-170.954**	**-318.500**	**-498.000**	**-325.730**	**-328.987**	**-332.277**

TH09 Sport und Kultur

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017001 Sporthalle alt - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-6.501	0	-6.501	-100.000	-2.700.000	0	-600.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**-6.501**	**0**	**-6.501**	**-100.000**	**-2.700.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**-6.501**	**0**	**-6.501**	**-100.000**	**-2.700.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300.000**	**-6.501**	**0**	**-6.501**	**-100.000**	**-2.700.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
742410017002 Sporthalle alt - Photovoltaikanlage												
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**
742410017601 Sporthalle alt - Sanierung Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0	30.000	30.000	0	220.000	670.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**220.000**	**670.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**220.000**	**670.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300017108 Kulturhalle - Geräte, Küchenausstattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 10 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Verantwortlich:
Leiter Hauptverwaltung, Stefan Felchle
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 52.10 Bauordnung
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
  - Förderung ÖPNV
  - Bürgerbus Aichwald
- 56.10 Umweltschutz
  - Energieberatung

Bemerkungen

54.70	ÖPNV	Buswartehäuschen Kreisel, Siedlung, Abzweig	75.000 €

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.338	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707	18.000	17.500	17.675	17.852	18.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.196**	**28.000**	**27.500**	**27.775**	**28.053**	**28.333**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.205	-42.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
15	-	Abschreibungen	0	-9.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.802	-30.000	-46.500	-46.965	-47.435	-47.909
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.007**	**-96.500**	**-164.500**	**-166.145**	**-167.806**	**-169.485**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.811**	**-68.500**	**-137.000**	**-138.370**	**-139.754**	**-141.151**
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**	**-26.811**	**-68.500**	**-137.000**	**-138.370**	**-139.754**	**-141.151**

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.309	26.000	25.500	0	25.755	26.013	26.273
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.007	-87.000	-156.500	0	-158.065	-159.646	-161.242
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.698**	**-61.000**	**-131.000**	**0**	**-132.310**	**-133.633**	**-134.969**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300	21.500	21.500	0	11.500	1.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.300**	**21.500**	**21.500**	**0**	**11.500**	**1.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	-130.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.023	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.023**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**-145.000**	**-15.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.723**	**-213.500**	**-213.500**	**0**	**-133.500**	**-13.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-47.421**	**-274.500**	**-344.500**	**0**	**-265.810**	**-147.133**	**-134.969**

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.338	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.489**	**8.500**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.242**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.092	-24.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.056	-16.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.148**	**-43.000**	**-42.000**	**-42.420**	**-42.844**	**-43.273**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.658**	**-34.500**	**-34.000**	**-34.340**	**-34.683**	**-35.030**
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**	**-27.658**	**-34.500**	**-34.000**	**-34.340**	**-34.683**	**-35.030**

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.707**	**19.500**	**19.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114	-18.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
15	-	Abschreibungen	0	-6.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.984**	**-53.500**	**-120.000**	**-121.200**	**-122.412**	**-123.636**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.723**	**-34.000**	**-100.500**	**-101.505**	**-102.520**	**-103.545**
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**	**2.723**	**-34.000**	**-100.500**	**-101.505**	**-102.520**	**-103.545**

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.875**	**0**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.875**	**0**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.875**	**0**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**

TH10 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	-130.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**
754700017110 Bürgerbus - Fahrzeug											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-61.023	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-61.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-61.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-61.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700017600 Bushaltestellen - Barrierefr. Umbau Förd											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**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**	**20.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017610 Bürgerbus - Fahrzeug Förderung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**34.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700017710 Bürgerbus - Fahrzeug Veräußerung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754700027100 Bushaltestellen - Fahrgastinformationsan												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700027600 Bushaltestellen - Fahrgastinfo. Förd.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 – Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung

Verantwortlich:
Leiter Bau- und Umweltamt, Ansgar Voorwold
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
  - Straßen und Wege
  - Straßenbeleuchtung
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51 Landwirtschaft

Bemerkungen

53.80	Abwasserbeseitigung	Kanalkontrolle	150.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Umlage Zweckverband GKW	300.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	Reduzierte Personalkosten da Betriebsführung durch GKW	
54.10	Straßen und Wege	Jahresbau Abrechnung VJ	210.000 €
		Jahresbau aktuelles Jahr	400.000 €
		Beteiligung Maßnahmen Wasserversorgung	50.000 €
55.51	Landwirtschaft	Streuobstförderung/ Baumaktion	5.000 €

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.744	21.000	17.000	17.170	17.342	17.515
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.051.759	1.055.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.331
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.493	88.500	91.500	92.415	93.339	94.273
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.131.022**	**1.365.500**	**1.409.500**	**1.423.595**	**1.437.831**	**1.452.209**
12	-	Personalaufwendungen	-169.001	-192.000	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.952	-1.599.500	-1.323.500	-1.321.135	-1.334.346	-1.347.690
15	-	Abschreibungen	0	-558.500	-546.000	-551.460	-556.975	-562.544
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-305.000	-303.505	-306.540	-309.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.715	-78.500	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.320.668**	**-2.429.500**	**-2.301.500**	**-2.304.370**	**-2.327.414**	**-2.350.688**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-189.646**	**-1.064.000**	**-892.000**	**-880.775**	**-889.583**	**-898.479**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-189.646**	**-1.064.000**	**-892.000**	**-880.775**	**-889.583**	**-898.479**

TH11 Infrastr.,Landschaftspl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.106.395	1.164.500	1.208.500	0	1.220.585	1.232.791	1.245.119
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.844	-1.871.000	-1.755.500	0	-1.752.910	-1.770.439	-1.788.144
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.449**	**-706.500**	**-547.000**	**0**	**-532.325**	**-537.648**	**-543.025**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.973	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.973**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.006	-220.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.006**	**-345.000**	**-150.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-79.033**	**-340.000**	**-145.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-271.482**	**-1.046.500**	**-692.000**	**0**	**-642.325**	**-647.648**	**-653.025**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	201.000	201.000	203.010	205.040	207.091
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.115	895.000	930.000	939.300	948.693	958.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**914.206**	**1.096.500**	**1.131.500**	**1.142.815**	**1.154.243**	**1.165.786**
12	-	Personalaufwendungen	-166.536	-182.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.010	-459.500	-329.500	-332.795	-336.123	-339.484
15	-	Abschreibungen	0	-375.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.363	-44.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-552.909**	**-1.060.500**	**-988.500**	**-998.385**	**-1.008.369**	**-1.018.453**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361.296**	**36.000**	**143.000**	**144.430**	**145.874**	**147.333**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**110.000**	**110.000**	**111.100**	**112.211**	**113.333**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.296**	**146.000**	**253.000**	**255.530**	**258.085**	**260.666**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.522	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.989	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.224**	**27.000**	**30.000**	**30.300**	**30.603**	**30.909**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.715	-915.000	-780.000	-787.800	-795.678	-803.635
15	-	Abschreibungen	0	-97.500	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-590.109**	**-1.020.500**	**-967.000**	**-976.670**	**-986.437**	**-996.301**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-562.885**	**-993.500**	**-937.000**	**-946.370**	**-955.834**	**-965.392**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-111.100**	**-112.211**	**-113.333**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-562.885**	**-1.103.500**	**-1.047.000**	**-1.057.470**	**-1.068.045**	**-1.078.725**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.371	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.371**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.080**	**-8.161**	**-8.242**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.371**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.080**	**-8.161**	**-8.242**
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**	**-10.371**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.080**	**-8.161**	**-8.242**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.532	-30.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
15	-	Abschreibungen	0	-12.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.532**	**-42.000**	**-79.000**	**-79.790**	**-80.588**	**-81.394**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.532**	**-41.500**	**-78.500**	**-79.285**	**-80.078**	**-80.879**
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**	**-37.532**	**-41.500**	**-78.500**	**-79.285**	**-80.078**	**-80.879**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264	-30.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.264**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.264**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**
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**	**-3.264**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-5.152**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.654	155.000	160.000	161.600	163.216	164.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.680**	**155.000**	**160.000**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
12	-	Personalaufwendungen	-2.466	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.808	-91.000	-83.000	-73.280	-74.013	-74.753
15	-	Abschreibungen	0	-67.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.956**	**-170.000**	**-150.000**	**-140.950**	**-142.360**	**-143.783**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.724**	**-15.000**	**10.000**	**20.650**	**20.857**	**21.065**
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**	**67.724**	**-15.000**	**10.000**	**20.650**	**20.857**	**21.065**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	505	510	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.500**	**500**	**505**	**510**	**515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636	-13.000	-12.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.736**	**-13.500**	**-12.000**	**-7.070**	**-7.141**	**-7.212**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.736**	**-9.000**	**-11.500**	**-6.565**	**-6.631**	**-6.697**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.736**	**-9.000**	**-11.500**	**-6.565**	**-6.631**	**-6.697**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.222	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491	78.000	83.000	83.830	84.668	85.515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.713**	**78.000**	**83.000**	**83.830**	**84.668**	**85.515**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.358	-51.000	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.070	-24.000	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.428**	**-75.000**	**-77.500**	**-78.275**	**-79.058**	**-79.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.715**	**3.000**	**5.500**	**5.555**	**5.611**	**5.667**
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**	**-6.715**	**3.000**	**5.500**	**5.555**	**5.611**	**5.667**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200**	**4.000**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
15	-	Abschreibungen	0	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-5.000	-505	-510	-515
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-500	-500	-505	-510	-515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-364**	**-10.000**	**-14.500**	**-10.100**	**-10.201**	**-10.303**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.836**	**-6.000**	**-10.500**	**-6.060**	**-6.121**	**-6.182**
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**	**3.836**	**-6.000**	**-10.500**	**-6.060**	**-6.121**	**-6.182**

TH11 Infrastr.,Landschaftsplfl.,Ver-uEntsorg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Abwasserbeseitigung - Kläranl. Sanierung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.081	0	-62.081	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.081**	**0**	**-62.081**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.081**	**0**	**-62.081**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-62.081**	**0**	**-62.081**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800017600 Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitr											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800037000 Abwasserbeseitigung - RRB Flüchtlingsunt											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.092	0	-23.092	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.092**	**0**	**-23.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.092**	**0**	**-23.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.092**	**0**	**-23.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017110 Straßenbeleuchtung - Leuchtkörper											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.235	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.235**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.235**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.235**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
754100017610 Straßenbeleuchtung - Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.973	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100017000 Spielplätze - Baumaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017100 Spielplätze - Investitionsmaßnahmen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.833	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.833**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.833**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.833**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Leiter Finanzverwaltung, Andreas Jauß

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bemerkungen

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.676.853	9.783.000	11.117.000	11.471.230	11.852.562	12.218.998
	30110000 Grundsteuer A	8.835	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	30120000 Grundsteuer B	975.199	970.000	975.000	984.750	994.598	1.004.543
	30130000 Gewerbesteuer	2.697.629	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.678.439	5.501.000	5.832.000	6.152.000	6.505.000	6.845.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.183	340.000	308.000	317.000	323.000	329.000
	30320000 Hundesteuer	36.838	36.000	39.000	39.390	39.784	40.182
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	399.880	427.000	454.000	469.000	481.000	491.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	697.851	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.816.714	2.390.000	3.224.000	2.845.000	3.126.000	2.948.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.675.751	2.390.000	3.224.000	2.845.000	3.126.000	2.948.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.315	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100.648	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**13.493.745**	**12.194.000**	**14.362.000**	**14.337.440**	**14.999.984**	**15.188.634**
15	- Abschreibungen	-91	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.840.313	-6.261.000	-6.015.000	-6.516.500	-6.752.005	-6.927.515
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-314.164	-266.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.341.101	-2.553.000	-2.445.000	-2.630.000	-2.732.000	-2.807.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.139.019	-3.392.000	-3.148.000	-3.464.000	-3.597.000	-3.697.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46.029	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.840.404**	**-6.261.000**	**-6.015.000**	**-6.516.500**	**-6.752.005**	**-6.927.515**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.653.341**	**5.933.000**	**8.347.000**	**7.820.940**	**8.247.979**	**8.261.119**
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	**7.653.341**	**5.933.000**	**8.347.000**	**7.820.940**	**8.247.979**	**8.261.119**
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**	**7.653.341**	**5.933.000**	**8.347.000**	**7.820.940**	**8.247.979**	**8.261.119**

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.907.089	12.194.000	14.362.000	0	14.337.440	14.999.984	15.188.634
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.840.313	-6.261.000	-6.015.000	0	-6.516.500	-6.752.005	-6.927.515
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.066.776**	**5.933.000**	**8.347.000**	**0**	**7.820.940**	**8.247.979**	**8.261.119**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.000**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.538.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.000**	**-1.499.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.066.776**	**5.972.000**	**6.848.000**	**0**	**7.859.940**	**8.286.979**	**8.300.119**

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.676.853	9.783.000	11.117.000	11.471.230	11.852.562	12.218.998
		30110000 Grundsteuer A	8.835	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
		30120000 Grundsteuer B	975.199	970.000	975.000	984.750	994.598	1.004.543
		30130000 Gewerbesteuer	2.697.629	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.678.439	5.501.000	5.832.000	6.152.000	6.505.000	6.845.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	182.183	340.000	308.000	317.000	323.000	329.000
		30320000 Hundesteuer	36.838	36.000	39.000	39.390	39.784	40.182
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	399.880	427.000	454.000	469.000	481.000	491.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	697.851	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.816.714	2.390.000	3.224.000	2.845.000	3.126.000	2.948.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.675.751	2.390.000	3.224.000	2.845.000	3.126.000	2.948.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	40.315	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	100.648	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.493.583**	**12.173.000**	**14.341.000**	**14.316.230**	**14.978.562**	**15.166.998**
15	-	Abschreibungen	-91	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.840.313	-6.261.000	-6.015.000	-6.516.500	-6.752.005	-6.927.515
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-314.164	-266.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-2.341.101	-2.553.000	-2.445.000	-2.630.000	-2.732.000	-2.807.000
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-3.139.019	-3.392.000	-3.148.000	-3.464.000	-3.597.000	-3.697.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-46.029	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.840.404**	**-6.261.000**	**-6.015.000**	**-6.516.500**	**-6.752.005**	**-6.927.515**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.653.179**	**5.912.000**	**8.326.000**	**7.799.730**	**8.226.557**	**8.239.483**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.653.179**	**5.912.000**	**8.326.000**	**7.799.730**	**8.226.557**	**8.239.483**
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**	**7.653.179**	**5.912.000**	**8.326.000**	**7.799.730**	**8.226.557**	**8.239.483**

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162**	**21.000**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.636**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**162**	**21.000**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.636**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**162**	**21.000**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.636**
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**	**162**	**21.000**	**21.000**	**21.210**	**21.422**	**21.636**

TH12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200013500 Darlehensgewährung - EB Wasserver												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-1.538.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**-1.499.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.538.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE UND PRODUKTGRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Produkt-bereich	Produktgruppe		Produkt[1)]		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	11.10	Steuerung			01	Politische Steuerung
	11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung			02	Hauptverwaltung
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			03	Finanzverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	06	Repräsentation	01	Politische Steuerung
	11.14	Zentrale Funktionen	03	Personalrat	02	Hauptverwaltung
	11.14	Zentrale Funktionen	05	Datenschutzbeauftragter	03	Finanzverwaltung
	11.20	Organisation und EDV			03	Finanzverwaltung
	11.21	Personalwesen			02	Hauptverwaltung
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			03	Finanzverwaltung
	11.24	Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement			04	Bau- und Umweltamt
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge			05	Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	02	Amtsbote	02	Hauptverwaltung
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			02	Hauptverwaltung
	11.32	Abgabenwesen			03	Finanzverwaltung
	11.33	Grundstücksmanagement			03	Finanzverwaltung
12	12.10	Statistik und Wahlen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.20	Ordnungwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.23	Personenstandwesen			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.25	Sozialversicherung			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.60	Brandschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.70	Rettungsdienst			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	12.80	Katastrophenschutz			06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
21	21.10	Allgemeinbildende Schulen			07	Bildung und Betreuung
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			07	Bildung und Betreuung
	21.50	Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen			07	Bildung und Betreuung
25	25.21	Archiv			02	Hauptverwaltung
26	26.20	Musikpflege			09	Sport und Kultur
27	27.10	Volkshochschulen			07	Bildung und Betreuung
	27.20	Bibliotheken			07	Bildung und Betreuung
28	28.10	Sonstige Kulturpflege			09	Sport und Kultur
29	29.10	Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften			09	Sport und Kultur
31	31.40	Soziale Einrichtungen			08	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			08	Soziale Einrichtungen
	31.80	Sonsitge soziale Hilfen und Leistungen			08	Soziale Einrichtungen
36	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			07	Bildung und Betreuung

	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege			07	Bildung und Betreuung
41	41.20	Gesundheitseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
42	42.10	Förderung des Sports			09	Sport und Kultur
	42.41	Sportstätten			09	Sport und Kultur
51	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
53	53.10	Elektrizitätsversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.20	Gasversorgung			03	Finanzverwaltung
	53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			03	Finanzverwaltung
	53.80	Abwasserbeseitigung			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
54	54.10	Gemeindestraßen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
55	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/Anlagen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.50	Forstwirschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
	55.51	Landwirtschaft			11	Infrastruktur, Landschaftspflege, Ver- und Entsorgung
56	56.10	Umweltschutz			10	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
57	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			09	Sport und Kultur
	57.50	Tourismus			09	Sport und Kultur
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Abwicklung der Vorjahre			12	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anmerkungen

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

STELLENPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil A : Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	darunter Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		1)	2)			4)	4)	5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	2				2	2	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	0,85				0,75	0,75	
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt:		**5,85**				**5,75**	**5,75**	

Teil B : Beschäftigte Verwaltungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
		1)	2)			4)	4)	5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	12,06				10,67	10,67	
	4	0,95				0,83	0,83	
	5	3,40				3,40	3,40	
	6	15,85				19,95	19,95	
	7	0,00				0,00	0,00	
	8	9,74				7,61	7,61	
	9	1,00				1,00	1,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	frei vereinbart	0,53				0,53	0,53	
Insgesamt:		**45,78**				**46,24**	**46,24**	

Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2021		
		1)	2)			4)	4)	5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	S 6							
	S 7	0,00						
	S 8a	38,55				37,15	36,15	
	S 10	0,30				0,30	0,30	
	S 12	0,00						
	S 13	3,00				2,80	2,80	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	frei vereinbart	5,00				4,00	5,00	
Insgesamt:		**47,85**				**45,25**	**45,25**	

Beschäftigte insgesamt A + B + C		**99,48**				**97,24**	**92,32**	

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

I. Beamte

Teil-haushalt	Gliederungs-plan	Bürgermeister, Beigeordnete						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Einfacher Dienst						Erläuterungen (z.B.Aufwands-entschädigung) Gesamtsummen
		A 16	A 14	A 13				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		A 5	A 4	A 3	A 2	A 1		
TH01	Gemeindeorgane	1																								
TH02	Hauptverwaltung							1		1					1											
TH03	Finanzverwaltung							1		1																
	Summe:	1	0	0				2	0	2		0		0	1	0	0	0		0	0	0	0	0		**5,85**

II. Beschäftigte Verwaltungsdienst

	Entgeltgruppe	3		4		5		6		7		8		9		12	frei ver-einbart	
TH02	Hauptverwaltung	0,38				1,00		0,10				4,25						
TH03	Finanzverwaltung							2,55										
TH06	Öffentl. Sicherheit					1,25												
TH06	Feuerschutz	0,08																
TH07	Schule	1,16				0,70		1,00										
TH07	Kernzeitbetr.	4,09		0,95		0,00		1,47				0,89					0,30	
TH07	VHS							0,33									0,13	
TH07	Bücherei	0,21				0,45								1,25			0,10	
TH08	Begegnungsstätte	0,15																
TH07	Kiga	4,92																
TH09	Sporthalle	0,77																
TH04	Bauamt											1,60				1,0		
TH11	Abwasserbeseitigung							1,00		0,00		1,00						
TH09	Gemeindehalle	0,30						1,00										
TH05	Bauhof	0,00						8,40				2,00						
	Summe:	12,06		0,95		3,40		15,85		0,00		9,74		1,25		1,00	0,53	**44,74**

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

	S für Sozial- und Eziehungdienst	S 4		S 8a		S 9		S 10		S 13		S 16		S 17		frei vereinbart	
TH07	Kindergärten																
1	Aichelberg			4,80						1,00						1,00	
2	Aichschieß	0,00		9,00						1,00						1,00	
3	Kinderhaus Schb.			15,95								1,00				1,00	
4	Krippe in Schule			8,80						1,00						2,00	
	Soziale Betreuung							0,30									
	Summe:	0,00		38,55		0,00		0,30		3,00		1,00		0,00		4,00	**47,85**

Beschäftigte insgesamt:

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			0	
Assistentenanwärt.	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Angestellte/Lehrlinge	Ausbildungverg.	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz	5	5	4	
insgesamt		6	6	4	

Anmerkungen**:**

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3] Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[5] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[6] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

[7] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

[8] Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	4.142				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		4.142				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-308 # 2.000 ##	-1.258	-2.669	-1.337	1.054
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		6.142**	4.884	2.215	878	1.932
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	100*	100*	100*	100*	100*
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		6.042	4.794	2.115	778	1.832
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		388	362	336	340	346

* Stiftungskapital „Stiftung Männerchor Aichschieß“
** Berechnung unter Berücksichtigung der Hochrechnung.
# geplant
Hochrechnung

Anmerkungen

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

Anmerkungen

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	*****	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.000**	**1.212**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen*		
Rücklagen gesamt	**1.000**	**1.212**

* Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind noch nicht endgültig abgeschlossen.
Erwartete ordentliche Ergebnisse
2020: 400.000 €
2021: 600.000 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (EINSCHLIEßLICH KASSENKREDITE)

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

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*692*	*2.171*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*692*	*2.171*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Sonderfinanzierung „Fuchsbühl“)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *2) 3)*

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*692*	*2.171*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*692*	*2.171*

Anmerkungen

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wegen Software-Problemen konnten die Kennzahlen nicht aktualisiert werden.
Es sind die Kennzahlen aus dem Haushalt des Vorjahres angedruckt

01.12.2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.394.800-	1.780.300-	551.003-	7.408-	1.938-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	184,55-	233,39-	72,22-	0,97-	0,25-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,31	90,34	96,94	99,96	99,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.799.500	5.912.000	6.394.000	7.007.255	7.083.082
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	899,64	775,04	838,01	915,98	919,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,51	32,09	35,48	38,14	37,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.194.300	7.692.300	6.945.003	7.014.663	7.085.020
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.084,19	1.008,43	910,22	916,95	920,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,20	41,75	38,54	38,18	37,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.394.800-	1.780.300-	551.003-	7.408-	1.938-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	187.800-	307.800-	936.222	1.494.689	1.515.181
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,85-	40,35-	122,70	195,38	196,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	187.800-	307.800-	936.222	1.494.689	1.515.181
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	24,85-	40,35-	122,70	195,38	196,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	332.796-	333.846-	331.385-	331.525-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.000.000	1.700.000	5.289.000	2.307.000	404.000	1.814.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	332.000-	0	0	0	0

Für das Jahr 2019 sind keine sinnvollen Angaben zu machen, da kameraler Haushalt.

BERECHNUNG
DER UMLAGEN UND FINANZZUWEISUNGEN

Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung des vorläufigen Haushaltserlasses 2022 des Finanzministeriums BW vom August 2021 und der Steuerschätzung vom November 2021

Einnahme- Ausgabeart	**2022**	**2021**	**Diff. 21/22**
Bemessungsgrundlagen	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	8.830.199	9.082.478	-252.279
Steuerkraftsumme	10.742.270	11.011.350	-269.080
Bedarfsmesszahl A+B *A (Einwohner x Kopfbetrag A) 7.580 x 1.556,60 Euro* *B (Einwohner x Kopfbetrag B) 7.580 x 73,1 Euro*	12.353.126 11.799.028 554.098	11.611.700 11.345.095 266.605	741.426
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)	3.522.927	2.529.222	993.705

1. Investitionspauschale 87 Euro x 7.580 x 1,15 (umgerechn.Einwohnerzahl)	758.379	620.311	138.068
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Schlüsselzahl x 70 %	2.466.049	1.770.455	695.594
Summe Schlüsselzuweisungen KSt. 6110.3111	3.224.428	2.390.766	833.662
3. Ausgleich der durch Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle bei der Einkommensteuer (552,5 Mio. x 0,0008226) KSt. 6110.3051	454.487	427.094	27.393
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,090 Mrd. x 0,0008226 KSt. 6110.3021	5.832.234	5.500.726	331.508
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,081 Mrd. x 0,0002851 KSt. 6110.3022	308.193	340.409	-32.216
6. Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x 22,76% KSt. 6110.4371	-2.444.941	-2.552.431	-107.490
7. Kreisumlage Steuerkraftsumme x 29,3% KSt. 6110.4372	-3.147.485	-3.391.496	-244.011
8. Gewerbesteuerumlage 35/330 der Gewerbesteuer (3.500.000 €) KSt. 6110.4341	-371.212	-265.152	106.061
	Stand 16. Nov 21		**1.405.786**

BUDGETEINHEITEN

Teilhaushalt übergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personalkosten (BUD_PERSONAL)

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.386.292	-5.580.000	-5.796.000	-5.853.960	-5.912.500	-5.971.625
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-369.129	-375.000	-379.000	-382.790	-386.618	-390.484
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.639.317	-3.742.000	-3.917.000	-3.956.170	-3.995.732	-4.035.689
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-14.075	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-286.601	-278.000	-277.000	-279.770	-282.568	-285.393
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-309.221	-366.000	-353.000	-356.530	-360.095	-363.696
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-756.815	-789.000	-838.000	-846.380	-854.844	-863.392
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-11.135	-17.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.961	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-38.961	-38.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.425.254**	**-5.618.000**	**-5.834.000**	**-5.892.340**	**-5.951.263**	**-6.010.776**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.425.254**	**-5.618.000**	**-5.834.000**	**-5.892.340**	**-5.951.263**	**-6.010.776**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.425.254**	**-5.618.000**	**-5.834.000**	**-5.892.340**	**-5.951.263**	**-6.010.776**

Budgeteinheit Unterh.Gebäude, techn.Anlagen, Außenanl. (BUD_UH_GEBÄUDE)

Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.413	-866.000	-888.000	-683.830	-690.668	-697.575
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-868.413	-866.000	-888.000	-683.830	-690.668	-697.575
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-868.413**	**-866.000**	**-888.000**	**-683.830**	**-690.668**	**-697.575**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-868.413**	**-866.000**	**-888.000**	**-683.830**	**-690.668**	**-697.575**
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**	**-868.413**	**-866.000**	**-888.000**	**-683.830**	**-690.668**	**-697.575**

Enthaltene einmalige Maßnahmen, die nicht investiv durchgeführt werden können

Bauhof – Sanierung Dach	20.000 €
Feuerlöschwesen – Anpassung Garagenzufahrt Aichelberg	10.000 €
Ärztehaus – Umbau Schornstein	15.000 €
Neue Sporthalle – Erneuerung GLT	15.000 €
Neue Sporthalle – Dachabdichtung	100.000 €
Neue Sporthalle – Brandschutzanstrich	50.000 €
Neue Sporthalle – Parkettsanierung	15.000 €
Alte Sporthalle – Sanierung unteres Dach	20.000 €
Spielplätze – Erneuerung Fallschutz „Drei Linden“	25.000 €
Bestattungswesen – Erneuerung Treppenanlage Friedhof Aichschieß	10.000 €

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -

Wirtschaftsplan

(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2022

(01.01. bis 31.12.2022)

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

- Wasserversorgungsbetrieb -

Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nr. 2 und 13 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz vom 08.01.1992 (Ges. Bl. S. 22) den §§ 7 bis 10 der Verordnung zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes (Eig. BVO) vom 22.07.1987 (Ges. Bl. S. 306) i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

1.	im *Erfolgsplan* mit	
	- Erträgen von	827.500 €
	- Aufwendungen von	827.500 €
	im *Vermögensplan* mit	
	- Einnahmen und Ausgaben von	1.696.500 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	von	1.538.000 €
	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	
	von	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei der Gemeindekasse wird festgesetzt auf	500.000 €

Aichwald, den

Andreas Jarolim	Andreas Jauß	Ansgar Voorwold
Bürgermeister	Kfm. Betriebsleiter	Techn. Betriebsleiter

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung Aichwald

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Aichwald wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Aichwald geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz – EigBG i.d. Fassung vom 08.01.1992 (Gbl. 1992, S. 21) und der Eigenbetriebsverordnung – EigBVO i. d. Fassung vom 07.12.1992 (Gbl. 1992, S. 776) in vollem Umfang angewandt. Die Betriebssatzung vom 22.02.1999 wurde zuletzt geändert am 30.09.2013.
Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus dem Kaufmännischen und dem Technischen Betriebsleiter.
Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte für das Finanzwesen.
Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des Bau- und Umweltamtes.

II. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

Der Erfolgsplan 2022 enthält Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 827.500 € (inklusive Jahresgewinn i. H. v. 63.500 €). Der Vermögensplan 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.696.500 € vor.

III. Wasserbezug - Wasserabgabe

Die Wasserversorgung deckt ihren Wasserbedarf ausschließlich durch Bezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Gemeinde hat bei der Landeswasserversorgung Bezugsrechte für 20 l je Sekunde. Daraus errechnet sich ein Tagesbezugsrecht von 1.728 m³ und ein Durchschnittsbezugsrecht von 51.840 m³ monatlich.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2020 folgende Wassermengen bereitgestellt:

Fremdwasserbezug	474.305 m³
verkaufte Wassermenge	388.958 m³
ungemessener Verbrauch (Eigenverbrauch)	
Feuerlöschzwecke, Baustellen etc.	5.000 m³
Wasserverlust	85.347 m³

Dies entspricht 17,99 v. H. der bezogenen Wassermenge.

Die verkaufte Wassermenge unterliegt leichten Schwankungen, die auch vom Witterungsverlauf beeinflusst werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die abgegebene Wassermenge leicht gesunken.

Die an die Verbraucher abgegebene Wassermenge hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

2003	393.578 m³
2004	376.313 m³
2005	366.452 m³
2006	364.499 m³
2007	355.733 m³
2008	356.337 m³
2009	356.044 m³
2010	358.329 m³
2011	353.117 m³
2012	360.824 m³
2013	357.627 m³
2014	363.454 m³
2015	368.257 m³
2016	360.135 m³
2017	363.026 m³
2018	385.573 m³
2019	383.311 m³
2020	388.958 m³

Die monatliche Höchstbezugsmenge wurde auch in den Sommermonaten des „Jahrhundertsommers 2003“ unterschritten.

IV. Eigenkapital

Der Eigenkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
25.000 €			25.000 €

V. Fremdkapital

Der Fremdkapitalanteil hat sich im Vorjahr wie folgt entwickelt.

	01.01. Vorjahr	Zugang	Tilgung	31.12. Vorjahr
Trägerdarlehen	171.258,40 €		38.962,48 €	132.295,92 €
Darlehen v. Kreditinstituten	580.000,00 €		20.000,00 €	560.000,00 €
				692.295,92 €

VI. Geplante Maßnahmen

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb ein Rehabilitationskonzept für das Leitungsnetz in Auftrag gegeben. Dabei wird deutlich, dass in den nächsten Jahren mit Investitionssummen von ca. 500.000 Euro jährlich zu rechnen ist um das Netz auf dem heutigen Stand zu halten. Im Fokus werden dann die Bereiche stehen, wo PVC-Rohre verbaut wurden.
Ein Großprojekt für das Jahr 2022 wird der Komplett-Austausch der Wasserleitung durch die Kellerräume der Bungalowsiedlung in Aichschieß sein. Die Hauptzuleitungen in der Straße, für dieses Gebiet, wird ebenfalls komplett ausgetauscht. Beides führt zu enormen investiven Kosten welche dringend notwendig sind.

VII. Sonstiges

Auf Grund der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik und der damit verbundenen Systemumstellung bei der Finanz-Software konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss 2020 erstellt werden. Eventuelle Zahlen des Rechnungsergebnis 2020 sind vorläufig bzw. unvollständig.

In der Anlage wird daher die Bilanz und GuV des Jahresabschlusses 2019 nochmals mit abgedruckt.

Gemeinde Aichwald
Landkreis Esslingen

S T E L L E N P L A N

der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	
	Lfd. Jahr	Vorjahr
TVÖD Entgeltgruppe 6	0	1

Der Wassermeister ist zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangen. Ein neuer Wassermeister wird nicht mehr bei der Wasserversorgung beschäftigt.
Es werden vorsorglich ganz geringe Personalkosten für Aushilfen eingeplant.

A U F S T E L L U N G

des gesamten Personalaufwands im Wirtschaftsjahr 2021

Dienstbezüge	0 €
Zusatzversorgungskasse	1.000 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.000 €
Sonstige Beschäftigungsentgelte	500 €
Insgesamt	3.500 €

2022

ORGA Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	827.000	810.000	821.060
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	17.000	17.000	0
	33210001 Lieferung von Wasser (Wasserzins)	790.000	773.000	789.548
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	31.348
3	andere aktivierte Eigenleistungen	500	500	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	500	500	0
	Summe 1 bis 4	**827.500**	**810.500**	**822.400**
5	Materialaufwand			
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.000-	158.000-	34.003-
	42900002 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.000-	5.000-	3.063-
	42900004 Verwaltungskostenbeitrag	112.000-	112.000-	0
	42900005 Umlage Bauhof für bezogene Leistungen	5.000-	5.000-	0
	42900006 Aufwendungen für besondere Betreuungslei	36.000-	36.000-	30.940-
	Summe 5	**158.000-**	**158.000-**	**34.003-**
6	Personalaufwand			
6a	Löhne und Gehälter	500-	51.500-	51.045-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	500-	500-	0
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000-	17.000-	15.078-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.000-	5.000-	4.476-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.000-	11.000-	10.602-
	41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besc	1.000-	1.000-	0
	Summe 6	**3.500-**	**68.500-**	**66.124-**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.000-	80.000-	0
	47190000 Abschreibungen auf sonstiges Sachvermöge	80.000-	80.000-	0
	Summe 7	**80.000-**	**80.000-**	**0**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	490.000-	444.500-	338.498-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.000-	7.000-	4.265-
	42120002 Unterhaltung Rohrnetz	190.000-	160.000-	86.514-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000-	5.000-	679-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	84-
	42220001 Erwerb Wasserzähler	5.000-	5.000-	1.984-
	42411000 Aufwendungen für Energie	500-	500-	71-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	3.633-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	140-
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	392-
	42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	250.000-	236.000-	219.383-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	9.000-	7.488-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	3.500-	4.326-

302 Gemeinde Aichwald
Aichwald 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	2	3
	44413000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.276-
	Summe 5 bis 8	**731.500-**	**751.000-**	**438.625-**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000-	32.000-	14.756-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	26.000-	26.000-	9.460-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000-	6.000-	5.296-
	Summe 12 bis 13	**32.000-**	**32.000-**	**14.756-**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**64.000**	**27.500**	**369.019**
21	sonstige Steuern	500-	500-	155-
	44411000 andere sonstige Steuern (Grundst. KFZ-St	500-	500-	155-
	Summe 20 bis 21	**500-**	**500-**	**155-**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**63.500**	**27.000**	**368.864**

Wasserversorgung

Gemeinde Aichwald — Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechn. Erg. 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1. Zuführung zum Stammkapital			
Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €
3. Verlustausgleich			
Verlustausgleich	- €	- €	- €
4. Jahresgewinn			
Jahresgewinn	63.500 €	27.000 €	n.n.
5. Zuweisungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
Zuweisungen zu Sonderposten	- €	- €	- €
6. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €
7. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €
A) Beiträge			
Wasserversorgungsbeiträge	5.000,00 €	5.000,00 €	n.n.
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze			
Ähnliche Entgelte / Ersätze	10.000,00 €	10.000,00 €	n.n.
8. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €
9. Kredite			
A) von der Gemeinde			
Kredite von der Gemeinde	1.538.000 €	- €	n.n.
B) von Dritten			
Kredite von Dritten	- €	448.500 €	n.n.

Wasserversorgung

Gemeinde Aichwald — Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechn. Erg. 2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
10. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €
A) Abschreibungen			
Abschreibungen	80.000,00 €	80.000,00 €	n.n.
B) Verluste aus Anlagenabgänge			
Anlagenabgänge Restbuchwertabschreibungen	- €	- €	- €
11. Rückflüsse von Finanzanlagen			
Rückflüsse Finanzanlage	- €	- €	- €
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten			
Rückfflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €
13. Verminderung langfristiger Vorräte			
Verminderung langfr. Vorräte	- €	- €	- €
14. Sonstige Einnahmen			
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €
15. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €
16. Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	- €	- €	n.n.
17. Finanzierungsmittel insgesamt	1.696.500,00 €	570.500,00 €	- €

Wasserversorgung

Gemeinde Aichwald — Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereit-gestellt
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für die Wasserversorgung				
Verteilungsanlagen				
Speicheranlagen	5.000 €	- €	5.000 €	- €
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.630.000 €	- €	1.630.000 €	- €
Messeinrichtungen	500 €	- €	500 €	- €
Fahrzeuge				
Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €
Maschinen und maschinelle Anlagen				
Maschinen und maschinelle Anlagen	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	2.000 €	- €	2.000 €	- €
Anlagen im Bau				
Anlagen im Bau				

Erläuterungen:

Wasserversorgung

Gemeinde Aichwald — Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereit-gestellt
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
Erwerb von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital				
Rückzahl. Von Stammkapital	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen				
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust				
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
Entnahme Sonderposten	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse				
Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
Entn. langfr. Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten				
A) von der Gemeinde				
	39.000 €	- €	39.000 €	- €
B) von Dritten				
Tilgung von Fremdschulden	20.000 €	- €	20.000 €	- €

Wasserversorgung

Gemeinde Aichwald — Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereit-gestellt
10. Gewährung von Krediten				
A) an die Gemeinde				
Gewährung von Krediten an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €
B) an Dritte				
Gewährung von Krediten an Dritte	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.696.500 €	- €	1.696.500 €	- €

Anlage 1

zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022

Investitionsprogramm Wasserversorgung

			Ausgaben im Haushaltsjahr -in 1.000 €-							
Abschn. U´Ab-schnitt	Bezeichnung Maßnahme	Grupp. Nr.	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzierungszeitraum	
									vorher veran-schlagt	In späteren Jahren zu veranschl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Speicheranlagen		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Verteilungsanlagen		450,0	1630,0	400,0	400,0	400,0	3280,0		
	Messeinrichtungen		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5		
	Fahrzeuge							0,0		
	Maschinen und maschinelle Anlagen							0,0		
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
	Jahresverlust							0,0		
	Tilgung von Krediten		59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	295,0		
	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							0,0		
	Erübrigte Mittel laufendes Jahr									
	Nachrichtlich:									
	Leitungssanierung allg.		*160,0*	*190,0*	*190,0*	*190,0*	*190,0*	*920,0*		
	SUMME AUSGABEN		**516,50**	**1.696,50**	**466,50**	**466,50**	**466,50**	**3.612,50**		

		Erwartete Einnahmen im Haushaltsjahr - in 1.000 €-								
Abschn. U´Ab-schnitt	Bezeichnung	Grupp. Nr.	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb Finanzierungs-zeitraum	
									vorher veran-schlagt	In späteren Jahren zu veranschl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Jahresgewinn		27,0	63,5	63,0	63,0	63,0	279,5		
	Beiträge		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Ersätze		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	Abschreibungen		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0		
	Kredite		394,5	1.538,0	308,5	308,5	308,5	2.858,0		
	Finanzierungsfehlbetrag									
SUMME EINNAHMEN			**516,50**	**1.696,50**	**466,50**	**466,50**	**466,50**	**3.612,50**		

Anlage 2
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 1

Wasserversorgung Aichwald

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019			31.12.2018
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00
		0,00		(0,00)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	83.158,03			86.036,03
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.311.974,00			1.232.635,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.655,76			12.655,76
		1.407.787,79		(1.331.326,79)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	362.810,21			362.810,21
		362.810,21		(362.810,21)
			1.770.598,00	**(1.694.137,00)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00			2.600,00
		2.600,00		(2.600,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.390,03			315.815,22
2. Forderungen gegen die Gemeinde	30.754,67			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.541,21			1.473,11
		71.685,91		(317.288,33)
			74.285,91	**(319.888,33)**
			1.844.883,91	**2.014.025,33**

PASSIVA

	31.12.2019			31.12.2018
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	179.664,05			179.664,05
2. Zweckgebundene Rücklagen	22.601,22			22.601,22
		202.265,27		(202.265,27)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	282.830,96			247.708,25
Jahresgewinn	7.610,27			35.122,71
		290.441,23		(282.830,96)
			517.706,50	**(510.096,23)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**406.319,00**	**413.199,00**
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		22.430,00		21.510,00
			22.430,00	**(21.510,00)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		600.212,95		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		83.983,02		59.108,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		212.732,44		1.010.111,92
4. sonstige Verbindlichkeiten		1.500,00		0,00
			898.428,41	**(1.069.220,10)**
			1.844.883,91	**2.014.025,33**

Anlage 3
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Wasserversorgung Aichwald

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		842.852,43		833.356,96
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		165,20		196,80
	Gesamtleistung		**843.017,63**		**833.553,76**
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	224.092,84		218.865,11	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.936,99		283.336,44	
			525.029,83		502.201,55
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	50.348,57		50.627,72	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.051,61		14.962,31	
	- davon für Alters-versorgung: 4.513,83 € (Vorjahr: 4.540,98 €)				
			65.400,18		65.590,03
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		79.602,40		76.086,89
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		136.442,29		129.251,85
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.804,35		25.172,42
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**7.738,58**		**35.251,02**
9.	sonstige Steuern		128,31		128,31
10.	**Jahresgewinn**		**7.610,27**		**35.122,71**

Anlage 4
Zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022

Tilgungsplan der bestehenden Darlehen

Trägerdarlehen

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2021	38.962,48 €	132.295,92 €
2022	38.962,48 €	93.333,44 €
2023	6.666,66 €	86.666,78 €
2024	6.666,66 €	80.000,12 €
2025	6.666,66 €	73.333,46 €

Darlehen bei Kreditinsitut

Jahr	Tilgung	Kapitalrest zum Jahresende
2021	20.000 €	560.000 €
2022	20.000 €	540.000 €
2023	20.000 €	520.000 €
2024	20.000 €	500.000 €
2025	20.000 €	480.000 €