

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Kindergarten „Don Bosco“

Haushaltsplan 2021

Entwurf Beschlussfassung 16.12.2020

Inhalt

1.	Vorbemerkungen.....	5
2.	Haushaltssatzung.....	7
2.1	Anlage 1 – Sperrvermerke.....	8
3.	Allgemeine Informationen.....	9
3.1	Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn	9
3.1.1	Ausschüsse des Gemeinderates	9
3.1.1.1	Beschließende Ausschüsse.....	9
3.1.1.2	Beratende Ausschüsse.....	10
3.1.1.3	Verbände, Beiräte, Vereine.....	10
3.2	Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn	13
4.	VORBERICHT.....	15
4.1	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde.....	16
4.1.1	Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten	16
4.1.2	Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet.....	17
4.1.3	Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung	17
4.1.3.1	Haushaltsziel	17
4.1.3.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	18
4.1.3.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	18
4.1.3.4	Kurzbeschreibung/Ziele	22
4.1.3.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	23
4.1.3.6	Zielgruppe	23
4.1.3.7	Produktverantwortung.....	23
4.1.3.8	Produktkennzahlen	23
4.1.4	Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau	27
4.1.4.1	Haushaltsziel	27
4.1.4.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	27
4.1.4.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	28
4.1.4.4	Kurzbeschreibung/Ziele	28
4.1.4.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	28
4.1.4.6	Zielgruppe	29
4.1.4.7	Produktverantwortung.....	29
4.1.4.8	Produktkennzahlen	29

4.2	Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans	33
4.2.1	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	33
4.2.2	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	35
4.2.3	Haushaltsausgleich	35
4.2.4	Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt.....	37
4.3	Budgetierung und Deckungsfähigkeit	38
4.3.1.1	Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	39
4.3.1.2	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt.....	40
4.3.1.3	Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	40
4.3.1.4	Unechte Deckungsfähigkeit	40
4.3.1.5	Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben).....	40
4.3.1.6	Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt.....	40
4.4	Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn	41
4.4.1	Das Haushaltsjahr 2019	41
4.4.1.1	Verwaltungshaushalt	41
4.4.1.2	Vermögenshaushalt.....	44
4.4.2	Der Haushaltsplan für das Jahr 2020	47
4.4.2.1	Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €).....	47
4.4.2.2	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	54
4.4.2.3	Haushalts-Kennzahlen.....	62
4.4.2.4	Entwicklung des Eigenkapitals.....	64
4.4.2.5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage.....	65
4.4.2.6	Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)	66
4.4.2.7	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum.....	69
4.4.2.8	Entwicklung der Liquidität	71
4.4.2.9	Kassenkredite.....	71
4.4.2.10	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020:	72
4.4.3	Der Haushaltsplan für das Jahr 2021	75
4.4.3.1	Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €).....	75
4.4.3.2	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	82
4.4.3.3	Haushalts-Kennzahlen.....	90
4.4.3.4	Entwicklung des Eigenkapitals.....	92

4.4.3.5	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage.....	93
4.4.3.6	Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)	95
4.4.3.7	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum.....	97
4.4.3.8	Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2020 (Nachtrag)	99
4.4.3.9	Abweichungen Stellenplan 2021.....	102
4.4.3.10	Entwicklung der Liquidität	104
4.4.3.11	Kassenkredite.....	104
4.4.4	Die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024.....	105
4.4.4.1	Gesetzliche Grundlage	105
4.4.4.2	Ergebnishaushalt.....	105
4.4.4.3	Finanzplan und Investitionen	107
4.4.5	Schlussbetrachtung.....	108
5.	Haushaltsplan 2021.....	111
5.1	Gesamtergebnishaushalt.....	113
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	115
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	117
5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt	118
5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt	119
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	121
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	143
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt	144
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt	145
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	173
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	251
5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt	252
5.5.2	THH 3 - Teilfinanzhaushalt.....	253
5.5.3	THH 3 - Investitionsprogramm.....	258
5.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	259
5.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	270
5.8	Schlüsselprodukt 61100000	273
6.	Anlagen.....	275
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	275
Anlage 3 -	Bestand an inneren Darlehen	276
Anlage 4 -	Stellenplan	277

Anlage 5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	281
Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	282
Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	283
Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	284
Anlage 9 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	285
Anlage 10 - Letzter Gesamtabschluss	286
7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn	287
8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn.....	325

1. Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 30.06.2020	13.071

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.136 ha

III. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	21.071.759 €
b) Steuerkraftmesszahl	15.910.284 €
c) Schlüsselzahl	5.161.475 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	20.212.541 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2020	1.546,37 €

V. Realsteuerkraft (brutto)

a) insgesamt	7.607.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2020	581,97 €

VI. Es bedeuten

Vorjahr	2020
Rechnungsergebnis	2019

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000 € (4221*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges (4241*)

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.887.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 30.855.300,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.031.700,00
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	1.031.700,00

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.022.900,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 34.694.800,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 6.671.900,00

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.819.900,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.907.800,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.087.900,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.759.800,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.969.600,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.772.900,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.196.700,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.563.100,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf	7.969.600,00 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	- EUR
davon Umschuldung auf	2.061.800,00 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	2.884.000,00 EUR
-----	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000,00 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke in Höhe von 250.000,00 EUR beschlossen. Die betroffenen Produkte/Sachkonten bzw. Investitionsmaßnahmen sind aus Anlage 1 dieser Satzung ersichtlich.

Waldbronn, den 16.12.2020

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

Anlage 1

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Produkt. Sachkonto	Beschreibung	Betrag
		- EUR
		- EUR
		- EUR

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Maßnahmennummer	Beschreibung	Betrag
736500122001	KIGA Gesellschaftshaus	250.000,00 EUR
		250.000,00 EUR

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Franz Masino

CDU	Kunz Thomas	Gartenstraße 18
CDU	Bächlein Roland	Steinackerstr. 10
CDU	Lauterbach Joachim	Birkenweg 9
CDU	Schottmüller Hildegard	Steinackerstr. 2
CDU	Kraft Alexander	Daimlerstr. 70
Grüne	Purreiter Marc	Grünwettersbacher Str. 8
Grüne	Maier-Vogel Beate	Pforzheimer Straße 28
Grüne	Becker Sarah	St. Bernhard-Str. 22
Grüne	Dr. Keitel Karola	Bernsteinweg 3
Aktive Bürger	Csernalabics Ruth	Hellenstr. 61
Aktive Bürger	Kuderer Hubert	St. Barbara-Str. 48
Aktive Bürger	Waible Achim	Hebelstr. 16
Freie Wähler	Bechtel Kurt	Merkurstr. 8
Freie Wähler	Demetrio-Purreiter Angelika	Grünwettersbacher Str. 6
Freie Wähler	Becker Volker	St. Bernhard-Str. 22
SPD	Puchelt Jens	Neubrunnenschlag 1
SPD	Bechtel Klaus	Badener Str. 4
SPD	Meß Manuel	Hohbergstr. 23

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Roland Bächlein	CDU	Alexander Kraft	CDU
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Sarah Becker	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Marc Purreiter	Grüne	Sarah Becker	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Ruth Csernalabics	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Sarah Becker	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Sozialausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Roland Bächlein	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Alexander Kraft	CDU	Thomas Kunz	CDU
Sarah Becker	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

b) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Thomas Kunz	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Sarah Becker	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

Sachkundige Bürger (4 Mitglieder)

Dr. Keitel Andree	Bernsteinweg 3
Vogel Walter	Weißdornweg 26a
Schäfer Klaus	Hellenstraße 54
Sieb-Puchelt Petra	Sebastian-Kneipp-Str. 21

3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Sarah Becker	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Hubert Kuderer	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Mess	SPD

b) Gremiumsbeirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)

Mitglied

Joachim Lauterbach	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

Mitglied

Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Sarah Becker	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

Mitglied

Stellvertreter

Thomas Kunz	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Sarah Becker	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Hubert Kuderer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

Mitglied

Stellvertreter

Sarah Becker	Grüne	Thomas Kunz	CDU
--------------	-------	-------------	-----

f) Abwasserverband Unteres Albtal (5 Mitglieder)

Mitglied

Stellvertreter

Alexander Kraft	CDU	Thomas Kunz	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Ruth Csernalabics	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

Mitglied

Stellvertreter

Roland Bächlein	CDU	Beate Maier-Vogel	Grüne
-----------------	-----	-------------------	-------

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

Mitglied

Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Sarah Becker	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Ruth Csernalabics	Aktive B.

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder + 4 WBS)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Roland Bächlein	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.	Ruth Csernalabics	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Angelika Demetrio-Purreiter	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

Alexander Kraft	CDU	Roland Bächlein	CDU
Beate Maier-Vogel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Ruth Csernalabics	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Angelika Demetrio-Purreiter	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 10.07.2019)

1. Joachim Lauterbach CDU
2. Marc Purreiter Grüne
3. Ruth Csernalabics Aktive B.

Fraktionsvorsitzende

Roland Bächlein	CDU
Beate Maier-Vogel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD

Stand vom 01.12.2020

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2020	2019	2018
Busenbach	154	172	175
Etzenrot	73	73	70
Reichenbach	204	198	199
insgesamt	431	443	444

Schularten	Schülerstand		
	2020	2019	2018
Grundschüler	431	443	444
Hauptschüler	0	0	0
insgesamt	431	443	444

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage nach dem einzel- und gesamtwirtschaftlich vertretbaren Investitionsrahmen und darum, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes, des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über den einmaligen Investitionsaufwand hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und andern allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht, abgesehen von § 6 Nr. 1, für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat wird auch künftig Strategieklausuren abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

	36200100	Kinderferienprogramm
	36200200	Schulsozialarbeit
	36200400	Jugendtreff
	36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend
	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
	36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige
zusätzlich angedruckt	36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)
	36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)
zusätzlich angedruckt	36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)
	36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)
	36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)
	36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)
	36500117	Kiga Naturkindergarten (0-6 Jahre)
	36500118	Kiga Container St. Josef (0-6 Jahre)
	36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)
	36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)
	36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)
	36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)
	36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend
zusätzlich angedruckt	36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)
zusätzlich angedruckt	36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)
zusätzlich angedruckt	36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)
	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.
	36500211	Tageselternverein allgemein
	36500212	Tageselternverein Tigergruppe
	36500213	Tageselternverein Josefshaus

36500111

Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	98.300	144.000	144.000	144.000	144.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.160	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.360	161.800	167.700	167.700	167.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	681.880-	850.800-	866.400-	891.400-	918.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	206.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.500-	101.900-	95.100-	95.600-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.400-	53.300-	53.100-	52.200-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.047.180-	1.019.200-	1.027.800-	1.052.500-	1.078.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	904.820-	857.400-	860.100-	884.800-	911.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-	107.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.012.520-	965.100-	967.800-	992.500-	1.018.800-

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.200	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.880	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.080	61.000	61.000	61.000	61.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	209.040-	282.500-	287.600-	296.200-	305.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.500-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	33.400-	28.100-	28.200-	29.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.100-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.640-	320.200-	320.000-	327.900-	337.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	251.560-	259.200-	259.000-	266.900-	276.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	280.260-	287.900-	287.700-	295.600-	304.800-

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.000	115.000	120.000	125.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.880	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	156.880	194.000	199.000	204.000	209.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	206.340-	286.200-	281.600-	256.900-	250.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.100-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	52.200-	50.700-	51.200-	51.800-
15	- Abschreibungen	0,00	19.200-	19.100-	18.800-	18.800-	18.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	335.040-	359.300-	352.700-	328.500-	322.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.160-	165.300-	153.700-	124.500-	113.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	191.760-	178.900-	167.300-	138.100-	127.300-

36500152 Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.720	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	146.720	168.000	168.000	168.000	168.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.360-	252.700-	257.200-	264.900-	272.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.400-	56.900-	47.700-	47.700-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.160-	310.400-	305.700-	313.400-	321.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.440-	142.400-	137.700-	145.400-	153.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.040-	156.000-	151.300-	159.000-	166.900-

36500153 Hort Waldschule (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.500	42.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.360	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.860	61.000	59.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	96.280-	147.300-	150.000-	154.500-	159.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.900-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.800-	25.500-	32.800-	25.300-	25.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.180-	173.200-	183.200-	180.200-	184.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.320-	112.200-	124.200-	121.200-	125.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.920-	125.800-	137.800-	134.800-	139.400-

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit gibt es verschiedene Betreuungsangebote sowohl im Kleinkind-, als auch im Regelkindergartenalter bis hin zur kommunalen Schulkindbetreuung mit einer Betreuung an fünf Nachmittagen (Hort, Kernzeit und flexible Nachmittagsbetreuung). Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben. Dieser Betreuungsumfang soll mindestens in gleicher Qualität und Quantität beibehalten werden.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kleinkindbetreuung wird auch intensiv mit dem Tageselternverein Ettlingen kooperiert, der diverse Plätze im Kleinkindbereich anbietet.

Vier Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren werden in Waldbronn von der katholischen Kirche betrieben, drei Einrichtungen vom freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Einrichtungen von der Gemeinde. Zur Deckung des weiteren Bedarfs auch aufgrund des Neubaugebiets ist eine größere Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen geplant. Zudem wird im Waldring 1a eine TigerBär-Gruppe über den Tageselternverein betrieben, die Kinder bis 3 Jahre betreut.

Im Schulkindbetreuungsbereich steigt die Betreuungsquote ebenfalls stetig an. Hier wird im Rahmen der Möglichkeiten versucht, eine flexible Betreuung, solange wie sie finanziell vertretbar ist, aufrecht zu erhalten. Zudem wird in regelmäßigen Abschnitten überprüft, ob die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen sinnvoll und politisch gewünscht ist.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Um den Platzbedarf im Kleinkindbereich und im Regelbereich zunächst kurzfristig decken zu können, wurden im Haushalt 2020 über eine Million Euro für Investitionen in Provisorien für die Kinderbetreuung eingestellt. Nach einer Entscheidung des Gemeinderats im Mai 2020 wurden Provisorien am Kindergarten St. Josef weiterhin angemietet und eine provisorische Einrichtung mit einer Kleinkind-Ganztagsgruppe, einer Ganztagesgruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet.

Der Kindergarten Don Bosco wurde erweitert. Seit Herbst 2020 werden dort drei Gruppen für Kinder über drei Jahre und zwei Gruppen für Kleinkinder betrieben. Um den Betreuungsbedarf während der Bauphase zu decken, wurden hier bereits 2018 weitere Gruppen in Provisorien in Betrieb genommen.

Zur weiteren Bedarfsdeckung nach dem Einzug des Don Boscos in den umgebauten Kindergarten wurden die zusätzlichen Provisorien mit insgesamt zwei Gruppen für den Regelbereich und einer weiteren Kleinkindgruppe eingerichtet. Dadurch steigt auch das laufende Defizit im Kinderbetreuungsbereich weiter erheblich an.

Um auch im Schulkindalter anschließend an die Kindergartenzeit eine adäquate Fortführung der Betreuung anbieten zu können, wird die Waldschule in Etzenrot erweitert. Die Notwendigkeit besteht unabhängig davon, ob die Schule eine kommunale Betreuung anbietet oder als Ganztagsgrundschule aufgestellt wäre. Die Planungen für die Erweiterung laufen, der Grundsatzbeschluss im Gremium wurde gefasst und die Investitionen werden in den kommenden Jahren zu finanzieren sein.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Hauptamtsleiter, **Herrn Bayer**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.- g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.3.8.1 Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es soll bis zum Jahr 2030 für 40% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 1-3-Jährige (Stichtag 1.7.)	Anzahl bei 40% 1-3-Jährige	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplatzquote	Zielerreichung	Tatsächl. Bedarf gedeckt?
2019	265	106	124	47 %	+7 %	Ja
2020	271	108	145	54 %	+14 %	Ja
2021	265	106	145	55 %	+15 %	Ja

4.1.3.8.2 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es soll bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplatzquote	Zielerreichung ¹
2019	509	458	89 %	-11 % / -41
2020	539	495	91 %	-9 % / -44
2021	535	495(515)	92 %	-8 % / -40

4.1.3.8.3 Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2025 bei durchschnittlich 20 % liegen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Kosten je Platz	Kosten-deckungsgrad	Zielerreichung
2019	543	4.239.789,29 €	709,83 €	17,95 %	-2,05 %
2020	595	4.089.671,00 €	658,03 €	17,82 %	-2,18 %
2021	595	4.233.219,73 €	646,79 €	17,53 %	-2,47 %

4.1.3.8.4 Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2025 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 70 %. Aktuell kann an allen Tagen, an denen ein Betreuungsbedarf besteht, dieser auch abgedeckt werden.

¹ Aufgrund der Tendenz, dass mehr Kinder auswärts betreut werden als das auswärtige Kinder in Waldbronn betreut werden, konnte der Bedarf bisher immer noch durch eine Vollausslastung und ein effizientes Belegungsmanagement der zentralen Vormerkstelle gedeckt werden.

Albert-Schweitzer-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	96	47,52 %	-22,48 %	Ja
2018	129	64,82 %	-5,12 %	Ja
2019	128	64,65 %	-5,35 %	Ja
2020	124	60,78 %	-9,22 %	Ja
2021	125	61,27 %	-8,73 %	Ja

Anne-Frank-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	85	45,70 %	-24,3 %	Ja
2018	104	59,43 %	-10,57 %	Ja
2019	103	59,88 %	-10,12 %	Ja
2020	95	61,69 %	-8,31 %	Ja
2021	93	60,39 %	-9,61 %	Ja

Waldschule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2017	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2018	42	60,00 %	-10,00 %	Ja
2019	41	56,16 %	-13,84 %	Ja
2020	39	53,42 %	-16,58 %	Ja
2021	33	45,21 %	-24,79 %	Ja

4.1.3.8.5 Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2025 in allen Einrichtungen bei 60 % liegen.

Albert-Schweitzer-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	203.654,83 €	82.000,00 €	40,26 %	-19,74 %
2018	256.778,64 €	93.000,00 €	36,22 %	-23,78 %
2019	257.981,05 €	106.000,00 €	41,09 %	-18,91 %
2020	285.740,00 €	107.000,00 €	37,45 %	-22,55 %
2021	299.821,11 €	107.000,00 €	35,69 %	-24,31 %

Anne-Frank-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	185.816,18 €	92.600,00 €	49,83 %	
2018	214.366,98 €	89.250,00 €	41,63 %	-18,37 %
2019	224.613,56 €	93.500,00 €	41,63 %	-18,37 %
2020	244.160,00 €	91.000,00 €	37,27 %	-22,73 %
2021	258.057,85 €	91.000,00 €	35,26 %	- 24,74 %

Waldschule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	62.014,30 €	33.500,00 €	54,02 %	-5,98 %
2018	72.179,10 €	34.000,00 €	47,11 %	-12,89 %
2019	95.433,24 €	35.000,00 €	36,67 %	-23,33 %
2020	146.230,00 €	40.000,00 €	27,35 %	-32,65 %
2021	154.150,83 €	40.000,00 €	25,95 %	-34,05 %

4.1.4 Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau

4.1.4.1 Haushaltsziel

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (ohne Reinigung und Winterdienst).

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Grundlagen des Straßenbaus

Die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 12) beschreiben die beim Neubau von Straßen vorzusehende Befestigung.

In Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung wird in insgesamt 7 verschiedene Belastungsklassen (Bk) unterteilt:

- Bk100 Autobahnen, Schnellstraßen
- Bk32 Industriestraßen
- Bk10 Hauptgeschäftsstraßen
- Bk3,2 Örtliche Einfahrts- und Hauptstraßen
- Bk1,8 wenig befahrene Hauptgeschäftsstraßen
- Bk1,0 Wohnstraßen
- Bk0,3 Wohnwege

Für Waldbronn bedeutet das, dass hier im Wesentlichen die Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk1,8 von Bedeutung sind.

Maßgeblich beeinflusst auch das Trag- und Verformungsverhalten des Untergrundes bzw. Unterbaues und dessen Frostempfindlichkeit die erforderliche Gesamtdicke des Oberbaues.

Als Richtwerte gelten:

Bauklasse 1,8 50 bis 60 cm Stärke

Bauklassen 0,3 bis 1,0 40 bis 50 cm Stärke

Wobei für Waldbronn bei den überwiegend ungünstigen Untergrundverhältnissen (bindige, lehmhaltige Bodenschichten) die höheren Werte gelten.

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppen: **54.10** Gemeindestraßen

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100	6.000	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	19.100	19.000	18.700	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475.200-	495.200-	515.200-	515.200-	515.200-
15	- Abschreibungen	0,00	387.200-	503.300-	503.300-	503.300-	503.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	862.600-	999.600-	1.019.600-	1.019.700-	1.019.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	849.600-	980.500-	1.000.600-	1.001.000-	1.001.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	425.700-	425.700-	425.700-	425.700-	425.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425.700-	425.700-	425.700-	425.700-	425.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.275.300-	1.406.200-	1.426.300-	1.426.700-	1.426.700-

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erforderte eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).
2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Technischen Amtes, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.4.8.1 Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zwei Mal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands erstmals nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittelnaht
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufbrüche (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

4.1.4.8.2 Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vor, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

4.1.4.8.3 Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

4.1.4.8.4 Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

Straße	Fahrbahn Zustand	%	Gehweg u. Einbauten Zustand	%	Kanal Zustand	%	Kennzahl	Notiz zu weiteren Anforderungen
Am Turnplatz	2,1	40	3,0	20	5,0	40	3,44	

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = \mathbf{3,44}$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle und mittelfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Waldstraße

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre der folgende Investitionsbedarf:

Teilbereich	2021	2022	2023	2024	2025ff
Straße	275.000 €	645.000 €	490.000 €	810.000 €	3.500.000 €
Kanal	75.000 €	650.000 €	30.000 €	230.000 €	1.200.000 €
Sonstiges	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Ergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:**Zeile 12: Personalaufwendungen**

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen wurden vom Personalamt gemeldet.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwand werden im Allgemeinen Aufwendungen des Arbeitgebers für die (Alters-) Versorgung von Beamten bezeichnet. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen bspw. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, sowie die Witwen- und Waisenbezüge.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden. Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

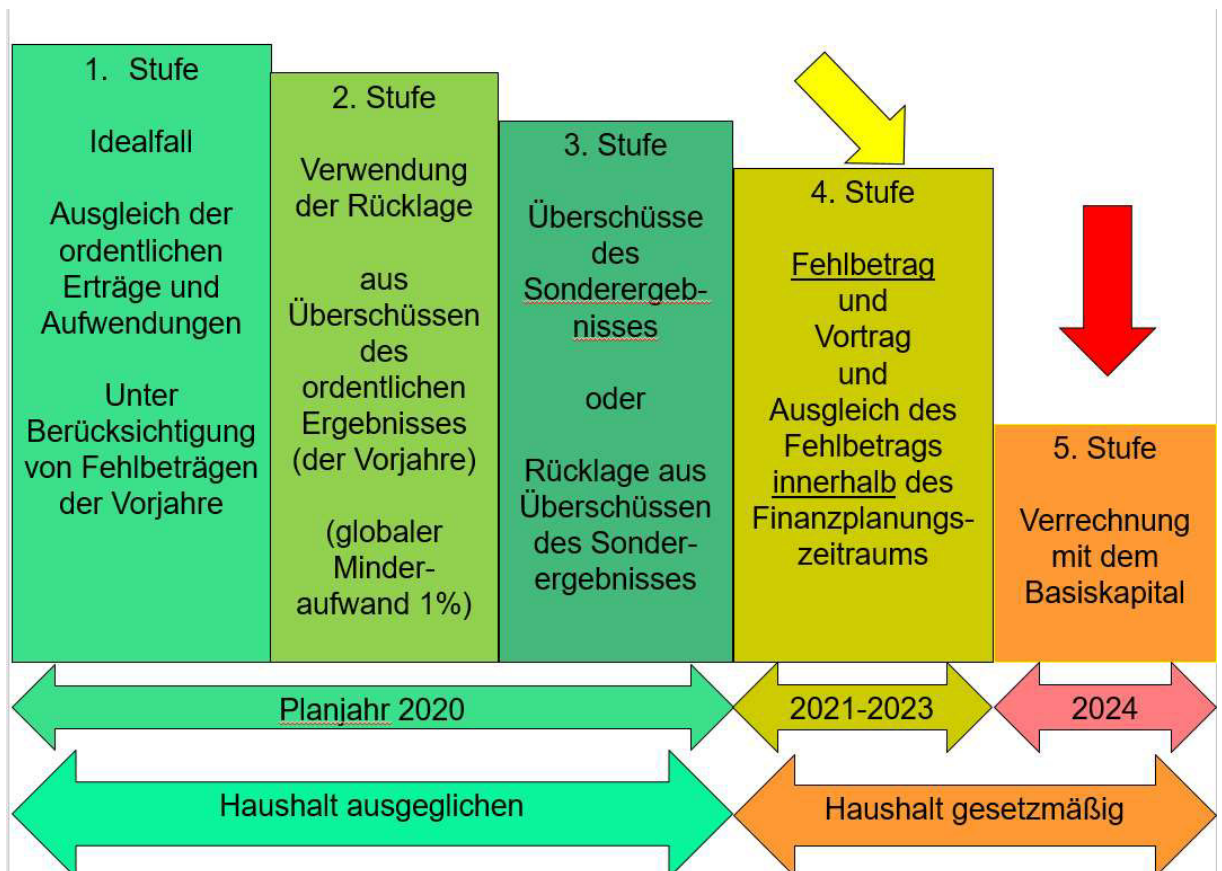


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnistrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen Vermögensverlust.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Rechnungsamtsleiter bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das

entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksamen Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind. Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten der Bewirtschaftungsbefugnis regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4221* (Erwerb Vermögensgegenstände <1000 €)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges)

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch das Rechnungsamt geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.1.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt

4.3.1.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Baumaßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Rechnungsamt über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

4.3.1.4 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung verzichtet hierauf vorerst. Sollten praktische Erfahrungen zeigen, dass ein solcher Vermerk sinnvoll wäre, wird er in künftigen Haushaltsplänen aufgenommen.

4.3.1.5 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.1.6 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung wäre explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend wäre eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung verzichtet vorerst darauf, einen entsprechenden Haushaltsvermerk aufzunehmen. Sollten praktische Erfahrungen zeigen, dass ein solcher Vermerk sinnvoll wäre, wird er in künftigen Haushaltsplänen berücksichtigt.

4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

4.4.1 Das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 19.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Im Haushaltsjahr wurde eine solide, positive **Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,802 Mio. €** (Vorjahr: 72 T€) erwartet.

Die **Haushaltsplandaten** stellten sich wie folgt dar:

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit je	39.306.000 €
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts mit je	<u>13.522.000 €</u>
Gesamthaushalt	52.828.000 €

Die Jahresabschlussarbeiten 2019 sind noch nicht abgeschlossen. **Die folgenden Erläuterungen haben deshalb nur vorläufigen Charakter.**

In der Gemeinderatssitzung am 24.06.2020 wurden Zahlen zur vorläufigen Jahresrechnung vorgestellt. Fazit war, dass Ende 2019 ein Stand der allgemeinen Rücklage von 11,133 Mio. € erwartet wurde. Diese wurde als Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020 in den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 übernommen.

Die **vorläufige** Jahresrechnung 2019 schließt in den Einnahmen und Ausgaben ab mit:

Verwaltungshaushalt je	39.760.366,18 €	+454.366,18 €
Vermögenshaushalt je	6.511.004,60 €	-7.010.995,40 €
Gesamtergebnis	46.271.370,78 €	-6.556.629,22 €

4.4.1.1 Verwaltungshaushalt

Die **Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Grupp. Nr. 0)** erreichten ein Aufkommen von rund 26,5 Mio. €.

Im Einzelnen:

Die Einnahmen der **Grundsteuer A und B** lagen mit 2,21 Mio. € 151 T€ über dem Planansatz.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** waren im Haushaltsplan 2019 mit 6,7 Mio. € geplant. Das Rechnungsergebnis schloss mit rund 7,334 Mio. € (+ 634 T€) ab.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** fiel um 327 T€ niedriger aus als geplant (RE: 9,519 Mio. €).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erzielte ein Ergebnis von 878 T€ (+ 115 T€).

Die **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** betragen 290 T€. Planung 262 T€ (+ 28 T€, insbesondere bei der Vergnügungssteuer).

Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der kommunalen Investitionspauschale** betragen im Rechnungsjahr 5,58 Mio. € (Planung 5,53 Mio. €).

Der **Familienleistungsausgleich** ging nahezu plangemäß ein: RE 708 T€, Planung 713 T€.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grupp. Nr. 1)** ohne Innere Verrechnungen betragen 6,212 Mio. €. Bei den **Gebühren und ähnlichen Entgelten** wurde mit 3,021 Mio. € bei der Planung eine Punktlandung erzielt.

Bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** lag die Planung bei 603 T€. Das RE schloss mit 739 T€ ab (+ 136 T€). Dies ist u. a. zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den vermischten Einnahmen (Versicherungsersatzleistungen, Kostenersätze u.a.). Gleichzeitig verzeichneten die Verkaufserlöse im Unterabschnitt Forstwirtschaftliche Unternehmen Mehreinnahmen in Höhe von 30 T€ und bei der Musikschule aufgrund der Schließung durch die Veräußerung von Instrumenten Mehreinnahmen in Höhe von 18 T€.

Die **Erstattungen** liegen in Summe bei 339 T€ (+ 70 T€). Dies ist insbesondere auf Erstattungen für Mutterschutzzeiten (+32 T€) und Mehreinnahmen beim interkommunalen Kostenausgleich im Bereich Kinderbetreuung (+ 24 T€) und Kostenerstattungen im Bereich Abfall (+ 8 T€) zurückzuführen.

Zuweisungen vom Land gingen planmäßig in Höhe von 2,009 Mio. € ein.

Landeszuschüsse für laufende Zwecke wurden u.a. gezahlt:

• Hortbetreuung an Schulen	114.292 €
• Digitalisierung an Schulen	52.310 €
• Musikschule	23.511 €
• Volkshochschule	37.275 €
• Kindergartenförderung	694.757 €
• Kleinkindförderung	896.516 €

Bei den **Inneren Verrechnungen** des Verwaltungshaushalts handelt es sich um Kostenerstattungen von den einzelnen Abschnitten an den Bauhof bzw. an die Gärtnerei. Grundlage sind die Arbeitszeitnachweise der Beschäftigten. Weiterhin ist die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils zwischen den Gemeindestraßen und der Abwasserbeseitigung enthalten. Haushaltsmittel fließen durch die Verbuchung nicht.

Den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) liegen die Werte des Anlagennachweises zugrunde. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,7 %.

Unter **(Grupp. Nr. 2) sonstige Finanzeinnahmen** gehören insbesondere die **Konzessionsabgaben der ENBW** für die Stromversorgung und für die Gasversorgung. Für die Stromversorgung erhielt die Gemeinde 316 T€, für die Gasversorgung 23 T€. Der Planansatz wurde um rund 12 T€ übertroffen.

Die **Personalausgaben für Beamte und Beschäftigte (Grupp. Nr. 4)** belaufen sich auf insgesamt 7,238 Mio. €, Planung 7,443 Mio. €.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. Nr. 5/6)** beträgt im Rechnungsjahr ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten rund 4,9 Mio. €, Planung 6,866 Mio. € (rund -1,97 Mio. €).

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grupp. Nr. 50-51)** sind Minderausgaben in Höhe von **620 T€** zu verzeichnen.

Diese Summe verteilt sich auf viele verschiedene Haushaltsstellen, im Einzelnen:

Der geplante Ansatz für Unterhaltung der Albert-Schweitzer-Schule wurde um 80 T€ unterschritten. Die Erneuerung der Trennwände und Türen in der Turnhalle der Anne-Frank-Schule konnte nicht realisiert werden (25 T€). Die Ausgaben für Unterhaltung im Unterabschnitt Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen schlugen mit 39 T€ zu Buche (Planung 100 T€). Grund dafür ist insbesondere der unterbliebene Abriss der Stuttgarter Str. 29/31. Aufgrund der Verzögerung bei der Erweiterung des Kindergartens Don Bosco, wurde ein Containerprovisorium errichtet. Bei den Unterhaltungskosten hatte dies Kosten in Höhe von 34 T€ zur Folge. Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 90 T€ musste nicht voll ausgeschöpft werden (Ergebnis: 63 T€). Die geplanten Maßnahmen im Unterabschnitt Wasserläufe, Wasserbau (Wasserbau, Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung Hetzelbach Unterlauf; Hetzelquelle: Gewässerunterhaltung mit Auskolkungen AVG-Gleise) wurde nicht komplett umgesetzt, sodass der Planansatz in Höhe von 180 T€ um 146 T€ unterschritten wurde. Der allgemeine Ansatz für Unterhaltung des Kanalnetzes schlug mit 60 T€ (Planung 100 T€) zu Buche. Bei der Friedhofsunterhaltung wurden Ausgaben in Höhe von 13 T€ getätigt; die Sanierung der WC-Anlage des Friedhofs Reichenbach wurde nicht umgesetzt. Beim Kurhaus waren Minderausgaben in Höhe von 72 T€ zu verzeichnen.

Im Kurpark wurde die geplante Sanierung der Wege in Höhe von 35 € nicht durchgeführt. Die geplante Dachsanierung des Kiosks im Kurpark in Höhe von 35 T€ wurde 2019 nicht realisiert.

Die **Miet- und Pachtausgaben (Grupp. Nr. 53)** belaufen sich plangemäß auf 553 T€.

Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Grupp. Nr. 54, (Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung u.a.) betragen 879 T€. Sie unterschreiten damit die Planung von 932 T€ um -53 T€. Weiterhin konnte der Planansatz für die Haltung von Fahrzeugen um 32 T€ und der für besondere Aufwendungen für Beschäftigte um 61 T€ unterschritten werden.

Erfreulich auch die Minderausgaben bei den **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp. Nr. 57-63)** über 292 T€ (RE 760 T€, Planung 1.052 T€). Hierbei handelt es sich u. a. um geringeren Aufwand für das Sanierungsmanagement Phase II (-53 T€), für Streugut und Vergütung an Streupersonal über 27 T€, für sächlichen Aufwand der Bauleitplanung und der Innenentwicklung über 68 T€ und für Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Baum- und Grünpflege sowie die Spielplatzunterhaltung über 45 T€. Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung fielen mit 66 T€ um 14 T€ geringer aus.

Für **Steuern, Geschäftsausgaben u.a. (Grupp. Nr. 64-66)** standen Haushaltsmittel über 1.802 T€ zur Verfügung, verausgabt wurden 1,006 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf geringere Ausgaben für Sachverständige und Gerichtskosten (in Summe -796 T€ über sämtliche Unterabschnitte).

Zuweisungen und Zuschüsse (Grupp. Nr. 7) wurden insgesamt 5,133 Mio. Euro (-27 T€ gegenüber dem Plan) geleistet, darunter:

• an den Tageselternverein	107.342 €
• an die katholische Kirchengemeinde für den Abmangel des Betriebsdefizits ihrer Kindergärten	1.784.858 €
• an auswärtige Träger (Kinderbetreuung)	77.596 €
• an Betriebsträger für U3 und Ü3-Betreuung (Waldschatz)	736.869 €
• an Betriebsträger für Ü3-Betreuung (WaldKleckse)	336.068 €
• an Trägerverein Jugendtreff	201.500 €
• ÖPNV-Beteiligung	432.405 €
• Betriebskostenumlagezahlungen an AV-Unteres Albtal	766.364 €
• An Kurverwaltungs-GmbH zur Abdeckung des Betriebsdefizits für angepachtete Einrichtungen (Freibad, Eistreff, Kurhaus u.a.)	462.277 €

Die **Zinsausgaben für Kreditverbindlichkeiten** liegen bei 454 T€ (Planung 454 T€).

Die **Gewerbesteuerumlagezahlungen** erhöhten sich aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen auf 1,187 Mio. €; Planung 1,139 Mio. € (+ 48 T€).

Die **Finanzausgleichsumlage** betrug 3,999 Mio. € (-12 T€), die **Kreisumlage** wie geplant 5,3 Mio. €. Die **Zinsumlage an den Abwasserverband** betrug 144 T€ (+3 T€).

Ursprünglich war für das Jahr 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,802 T€ geplant. **Das RE schloss mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,806 Mio. € ab (+3,004 Mio. €)**. Das ist insbesondere zurückzuführen auf die höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer und erheblich geringere Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

4.4.1.2 Vermögenshaushalt

Bei den nachfolgenden Erläuterungen wird auf die kassenwirksamen Ausgaben und Einnahmen unter Berücksichtigung der vom Vorjahr bestehenden Haushaltsreste eingegangen. Neu gebildete Haushaltsreste sind keine vorhanden, da im Rahmen der Umstellung auf die Doppik vorhandene Haushaltsreste verfallen und neue Haushaltsreste nicht gebildet werden.

Unter der **(Grupp. Nr. 935) Erwerb von beweglichen Sachen** standen im Haushaltsplan 493 T€ zur Verfügung. Verausgabt wurden 262 T€ (-231 T€).

Die größten Investitionsausgaben des VMH liegen im Bereich **Baumaßnahmen (Grupp. Nr. 94-96)** Planung 8,3 Mio. €; RE 2,918 Mio. € (- 5,383 Mio. €). U. a. waren die Kosten im Bereich Abwasserbeseitigung um 666 T€ und bei den Gemeindestraßen um 148 T€ geringer. Im Wesentlichen wurden die Haushaltsansätze für die Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße

um 417 T€, der Ansatz für Sanierung der Josef-Löffler-Straße um 66 T€ und für die Aufdimensionierung verschiedener Haltungen in Etzenrot um 70 T€ unterschritten.

Bei den Gemeindestraßen fielen die Ausgaben für den Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter Straße im Rechnungsjahr um 397 T€ höher aus als geplant. Die veranschlagten Kosten für die Maßnahme Vollausbau Kreuzung Frieden-, Badener-, Zwerstraße, Almenweg fielen im Rechnungsjahr um 71 T€ geringer aus. Ebenso die Kosten für die Sanierung der Josef-Löffler-Straße (-88 T€). Planungskosten für die Sanierung der Straße am Turnplatz fielen lediglich in Höhe von 8 T€ an (-72 T€). Die Neugestaltung des Kirchplatzes wurde nicht realisiert und führt dadurch zu Minderausgaben in Höhe von 150 T€. Der Ansatz für einzelne kleinere Maßnahmen und DSK-Maßnahmen für das gesamte Gemeindegebiet wurde um 81 T€ unterschritten. Die Realisierung von 10 Wohncontainern im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen war nicht erforderlich (-200 T€). Die Ausschreibung der Erweiterung des Kindergartens Don Boscos fand aufgrund geänderter Kinderbedarfszahlen später statt als geplant, so dass von veranschlagten Mitteln 1,292 Mio. € weniger verausgabt wurden. Das Kunstrasenspielfeld in der Hewlett-Packard-Straße wurde noch nicht erneuert, sodass Mittel in Höhe von 550 T€ im Rechnungsjahr nicht benötigt wurden. Von den bewilligten Mitteln in Höhe von 230 T€ im Unterabschnitt Kinderspielplätze wurde nichts verausgabt. Fortgesetzt wurde die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED**. Im Rechnungsjahr wurden hierfür rd. 39 T€ investiert. Die beantragten Fördermittel in Höhe von 20 % der Ausgaben werden im Jahr 2020 vereinnahmt.

Weiterhin wurde die Sanierung des Gesellschaftshauses nicht umgesetzt (-430 T€). Auch die Sanierung des Therapieparks verschiebt sich weiter ins Rechnungsjahr 2020 (-305 T€). Die nicht realisierte Sanierung des Kinderbeckens und Sanierung der Regelungstechnik im Freibad verursacht Minderausgaben in Höhe von 170 T€. Da die geplanten Maßnahmen des Friedhofskonzepts Etzenrot erst anlaufen und der Neubau der Stelenanlage in Etzenrot nicht erfolgte, waren u. a. Mindereinnahmen in Höhe von 202 T€ zu verzeichnen.

Für den Erwerb von Grundstücken zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden wurden die bereitgestellten 320 T€ nicht verausgabt.

Die Kostenbeteiligung für den Bereich Abwasser im Baugebiet Rück II in Höhe von geplanten 460 T€ kam noch nicht zur Auszahlung, da die Erschließung noch nicht abgeschlossen ist. Der geplante Grunderwerb im Unterabschnitt Friedhof in Höhe von 175 T€ erfolgte erst 2020. Lediglich Nebenkosten in Höhe von 6 T€ flossen bereits 2019. Der Ansatz für Grunderwerb im Unterabschnitt Allg. Grundvermögen wurde gegenüber der Planung in Höhe von 5,141 Mio. € um 3,157 Mio. € unterschritten. Der Ansatz beinhaltet die Erschließungskosten für gemeindeeigene Grundstücke. Diese werden aufgrund der Verzögerungen erst in folgenden Haushaltsjahren zur Zahlung fällig und sind dort zu veranschlagen.

Die Investitionszuweisungen an Dritte fielen um rund 467 T€ geringer aus, da weniger Mittel zum Ausgleich des SHV im Zuge der Erschließung des Baugebiets Rück II benötigt wurden.

Für eine außerplanmäßige Darlehensgewährung an einen Verein wurden rund 20 T€ erforderlich.

Saldiert betragen die Minderausgaben des Vermögenshaushalts unter Berücksichtigung verfallender Haushaltsausgabereste rund 9,218 Mio. Euro.

Mindereinnahmen verursacht der Posten **Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Grupp. Nr. 34)** insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken RE 2,199 Mio. € (- 3,798 Mio. €). Ursache ist, dass die Gelder in 2019 noch nicht flossen.

Beiträge und ähnliche Entgelte konnten in Höhe von 33 T€ (Plan: 742 T€; -709 T€) vereinnahmt werden. Grund für die Mindereinnahmen ist auch hier die Verzögerung beim Baugebiet Rück II.

Zuweisungen und Zuschüsse gingen in Höhe von 411 T€ ein (279 T€ für die Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße, 120 T€ für die Fenstersanierung des Kurhauses, 10 T€ Spende für die Feuerwehr). Die Einnahmen aus Zuweisungen und Rückzahlung geleisteter Zuweisungen (Erschließung Rück II) fielen gegenüber dem Plan um rund 1,2 Mio. € geringer aus.

Aufgrund der guten Finanzentwicklung war es möglich, auf die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme über 3,082 Mio. € zu verzichten.

Zudem waren ausreichend finanzielle Mittel vorhanden, um auf die geplante Kreditaufnahme von 1,241 Mio. € zu verzichten.

In Summe betragen die Mindereinnahmen des Vermögenshaushalt rund 7,011 Mio. €.

Statt einer geplanten Rücklagenentnahme von 3,082 Mio. € konnte eine **Rücklagenzuführung in Höhe von rund 2,2 Mio. €** erzielt werden. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** betrug zum 31.12.2019 rund **11,133 Mio. €**.

Der Schuldenstand verringerte sich unter Berücksichtigung einer getätigten ordentlichen Tilgung über 625 T€ zum 31.12.2019 auf **14.330.834,50 €**, je Einwohner 1.103,14 €.

Das Anlagevermögen betrug zum 01.01.2019 68.243.818,71 €. Bei einer Zunahme von 9.991.485,63 € und gleichzeitiger Abnahme von 5.951.934,03 € (insbesondere durch Abschreibungen) betrug das Anlagevermögen am 31.12.2019, **72.283.370,31 €**.

Die Liquidität der Gemeindekasse war das ganze Jahr über gewährleistet. Der **Kassenbestand** betrug am 31.12.2019 rund **9.134 Mio. €**.

Wie bereits betont, handelt es sich hierbei um vorläufige Zahlen, da die Jahresrechnung 2019 noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte.

Erhebliche Änderungen am Rücklagenstand von 11,133 Mio. Euro sind jedoch nicht mehr zu erwarten. Der Rücklagenstand von 11,133 Mio. Euro wurde auch bereits bei der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 berücksichtigt.

4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und in der öffentlichen Sitzung am 30.09.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

4.4.2.1 Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11110000 – Gemeinderat

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Abstandsregeln können die Gremiensitzungen nicht wie gewohnt im Rathaus stattfinden, sondern müssen u. a. in das Kurhaus verlegt werden. Hierfür fallen Mietkosten in Höhe von 16.000 € an.

Produkt 11120100 - Standards, Strategien und Leitbild

Es sind Mittel eingestellt für Beratungsleistungen bei der Bürgerbeteiligung zum Mehrgenerationenprojekt im Rück II in Höhe von 25.000 € sowie 20.000 € zur Erstellung eines Hausmeisterorganisationsgutachtens. Der Zuschuss des Landes für die Bürgerbeteiligung des Mehrgenerationenprojekts in Höhe von 40.000 € fließt schon in diesem Jahr.

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Für geschätzte 8.800 € sollen Monitore, neue PCs samt zugehöriger Lizenzen für das Rathaus angeschafft werden sowie weitere Lizenzen für Außenstellen. Außerdem werden Mittel für zusätzliche Dienstleistungen von ITEOS in Höhe von 17.500 € und 4.000 € für externe Unterstützung bei speziellen Aufgabenstellungen veranschlagt.

Produkt 11210000 – Personalwesen

Für die Versorgungsumlage werden neben überplanmäßigen Mitteln von 105.000 € zusätzliche Kosten in Höhe von 118.000 EUR veranschlagt.

Produkt 11220000 - Finanzverwaltung, Kasse

Zur Erleichterung der Kassenabrechnung im Bürgerbüro wird der sogenannte Kassenbaustein eingeführt. Außerdem werden zur teilweisen Automatisierung von wiederkehrenden Arbeitsabläufen die Darlehensverwaltung und die Mahn- und Vollstreckungssoftware AVVISIO eingeführt. In Summe werden dazu Mittel in Höhe von 12.500 € benötigt.

Produkt 11240001 - Rathaus-Gebäude

Für 19.000 € werden im Technischen Amt Fußböden ausgetauscht und Büros renoviert. Neue Möbel werden im Rathaus für 88.000 € angeschafft.

Produkt 11320000 - Abgabewesen

Die Gemeinde rechnet mit zu zahlenden Erstattungszinsen in Höhe von 900.000 € (Gewerbesteuerfullverzinsung).

Teilhaushalt 2

Produkt 12200000 - Ordnungswesen

Für das Krisenmanagement, welches bereits 2019 durchgeführt wurde, werden zusätzliche Kosten in Höhe von 39.500 € verausgabt.

Produkt 12600000 - Brandschutz

Zur baulichen Ertüchtigung eines noch zu pachtenden Grundstückes sind Mittel in Höhe von 12.000 € eingestellt.

Die Feuerwehr der Gemeinde Waldbronn soll mit technischen Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Gesamtvolumen von 60.100 € ausgestattet werden. Darunter fallen u. a. Feuerwehrausstattung (Spinde etc.) für 20.000 € sowie beispielsweise Amphibio Saugkorb, Mehrzweckkleinenbeutel Leuchtorange, Clipholster BOSS 9xx "Rough Design" oder G3000 Helmkombination High-Viz.

Weiterhin ist geplant, Hebekissen und Sprungpolster als Ersatz für die vorhandene Einsatzwagenbeladung in Summe für 9.600 € zu beschaffen. Dienst- und Schutzkleidung wird für rund 55.000 € erweitert bzw. ausgetauscht.

Für die Aufträge an die Zentralen Werkstätten der Feuerwehr Ettlingen werden Mittel in Höhe von 11.000 € eingestellt. Diese decken u. a. die erst in 2020 abgerechneten Dienstleistungen aus 2019 ab.

Produkt 12800201 - Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Durch die Corona-Pandemie entstehen der Gemeinde Mehrkosten, z.B. durch den Erwerb von Masken und Desinfektionsmitteln und Informationstechnik für die Arbeit von zu Hause. Zur Deckung dieser zusätzlichen Aufwendungen wird ein Budget in Höhe von 57.000 € eingestellt.

Produkt 21100100 – Grundschulen allgemein

Der Zuschuss des Landes im Rahmen des Digitalpaktes wird dem Landratsamt zur Verfügung gestellt, das die Geräte beschafft und kostenlos an unsere Schulen vermietet.

Produkt 21100102 - Albert-Schweitzer-Schule (GS)

Die Medienlandschaft der Schule soll für 4.500 € um 10 weitere Tablets erweitert werden. Weiterhin besteht erhöhter Austauschbedarf für veraltetes Mobiliar, wofür 30.000 € im Haushalt eingestellt werden.

Produkt 27100000 - Volkshochschule

Auch die Volkshochschule hat unter der Corona-Pandemie zu leiden. Neben den Mehrausgaben für Programmhefte, die im Haushaltsplan 2020 bisher nicht berücksichtigt waren, schlagen Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren von voraussichtlich 20.000 € zu Buche. Gleichzeitig entfallen Ausgaben für Honorarkräfte in Höhe von 20.000 €.

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

Das sanierte Gebäude Busenbacher Str. 3 ist ebenso wie erneuerte Unterkünfte in Containern entsprechend auszustatten. Hierfür sind im Haushalt 28.000 € eingeplant.

Produkt 31400700 - Anschlussunterbringung Asylsuchende

Aufgrund der 1. Betriebskostenabrechnung ist von geringeren Betriebskosten auszugehen. Es wird mit einer Ersparnis von rund 70.000 € gerechnet.

Produkt 31801000 - Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Die Zuschüsse für den Integrationslastenausgleich (2019: 100.000 €) wurden um 1 Jahr verlängert. Geschätzte Einnahme für 2020 16.000 €.

Produkt 36200100 – Kinderferienprogramm, Jugendarbeit

Durch die Corona-Pandemie kann das Kinderferienprogramm nicht in gewohnter Art und Weise durchgeführt werden – kumulierte Kosten in Höhe von 5.700 € werden eingespart. Gleichzeitig wurde während der Sommerferienschließung der Waldbronner Kindertageseinrichtungen zwischen dem 10. und 28. August eine alternative Ferienbetreuung von bis zu 30 Kindern ermöglicht. Hierfür entstehen zusätzliche kumulierte Kosten in Höhe von 14.000 €.

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Durch die Einführung des §29e FAG zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit ergeben sich Mehreinnahmen von 157.000 €.

Produkt 36500111 - Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 45.700 € gerechnet. Gleichzeitig konnten durch Beantragung des Kurzarbeitergeldes Ausgaben in Höhe von 46.100 € eingespart werden.

Produkt 36500112 - Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 34.100 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden.

Im Rahmen des Umzuges der Gruppen aus den Provisorien in das sanierte Gebäude entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 20.000 € für Mobiliar.

Um die Erfüllung der Kriterien des KFW-Darlehens und den damit verbundenen Tilgungszuschuss nicht zu gefährden, wird der geplante Austausch der Heizungsanlage aus dem Jahr 2022 in Höhe von 25.000 € nach 2020 vorgezogen.

Produkt 36500113 - Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 22.800 € gerechnet. Gleichzeitig konnten durch Beantragung des Kurzarbeitergeldes Ausgaben in Höhe von 13.500 € eingespart werden.

Produkt 36500114 - Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)

Am kirchlichen Kindergarten St. Elisabeth werden der Hang am Spielplatz sowie die Zaunanlage für 25.000 € saniert.

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 16.800 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden.

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 28.200 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden. Dem gegenüber steht eine Erstattung aus der Endabrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2019 in Höhe von 7.000 €.

Produkt 36500117 - Kiga Naturkindergarten (0-6 Jahre)

Der Naturkindergarten ist zum 01.09.2020 in Betrieb gegangen. Es wird mit Betriebskostenerstattungen im 1. Jahr in Höhe von 95.000 € an den Betreiber gerechnet.

Produkt 36500118 - Kiga Container St. Josef (0-6 Jahre)

In den Containern am Kindergarten St. Josef sollen nach dem Umzug der Gruppen in den Don Bosco im Anschluss Provisorien für die späteren Kinderbetreuungseinrichtungen im Rück II bzw. zur Deckung des Mehrbedarfs im Ortsteil Busenbach (1 Gruppe Ü3, Gruppe U3, 1 Gruppe gemischt) betrieben werden. Um die Inbetriebnahme zu ermöglichen fallen einmalige Umbaukosten von 21.500 € an. Weiterhin werden für 4 Monate Betriebskosten in Höhe von 225.000 € sowie Stromkosten inkl. Heizung in Höhe von 25.700 € angesetzt.

Produkt 36500119 - Kiga St. Josef (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 35.400 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden.

Produkt 36500120 - Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 56.300 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden. Dem gegenüber steht eine Erstattung aus der Endabrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2019 in Höhe von 40.000, €.

Produkt 36500121 - Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)

Für die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Gruppe werden 30.000 € für einmalige Umbauarbeiten sowie 20.000 € für Einrichtungsgegenstände verwendet, weitere 123.000 € werden für die Betriebskostenvorauszahlungen an den Betreiber aufgebracht.

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 16.700 € gerechnet, die als Betriebskostenvorschuss an den Träger gezahlt werden.

Produkt 36500151 - Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 35.000 € gerechnet. Gleichzeitig konnten durch Beantragung des Kurzarbeitergeldes Ausgaben in Höhe von 13.500 € eingespart werden.

Produkt 36500152 - Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 28.000 € gerechnet. Gleichzeitig konnten durch Beantragung des Kurzarbeitergeldes Ausgaben in Höhe von 15.400 € eingespart werden.

Produkt 36500153 - Hort Waldschule (7-14 Jahre)

Durch die Corona-Pandemie wird in der Einrichtung mit Mindereinnahmen (April – Juni) aus Elternbeiträgen in Höhe von 10.500 € gerechnet. Gleichzeitig konnten durch Beantragung des Kurzarbeitergeldes Ausgaben in Höhe von 7.700 € eingespart werden.

Produkt 36500211 - Tageselternverein allgemein

Durch die gestiegene Zahl der durch den Tageselternverein betreuten Kinder erhöhen sich die Kosten u. a. für die Direktbeteiligung, welche an den Landkreis gemäß Verlaufsdaten (Vermittlungs- und Betreuungsfälle) des Vorjahres zu entrichten sind auf rund 34.000 €.

Produkt 36500213 - Tageselternverein St-Josef-Haus

Das St.-Josef-Haus wurde 2019 durch die Gemeinde von der Kirche erworben. Im Gebäude sollen unter anderem weitere Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung durch den Tageselternverein entstehen. Vorsorglich sind hierfür sowie für etwaige weitere Nutzungsmöglichkeiten Betriebskosten und Zuschüsse in Summe von 68.000 € im Haushalt eingestellt.

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

Die Prozesskosten für den Rechtsstreit mit dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg vor dem Bundesgerichtshof wurden für 2020 auf maximal 800.000 € geschätzt. Weiterhin entstehen einmalig 10.000 € Beratungskosten zum Beihilferecht.

Zur Einführung eines elektronischen Meldescheinsystems zum effizienten Melden und Erheben der Kurtaxe sind 6.000 € im Haushalt eingestellt.

Die Kurverwaltung erhält für die Personalgestellung für die Bearbeitung des Förderantrages und die Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen für Waldpark, Sanierung Kurparkbrücke, Terrainkurwege und Erlebnispfad 20.000 €.

Produkt 41800006 - Kurhaus

Im Kurhaus ist geplant die Trinkwassererwärmung für 35.000 € zu erneuern.

Produkt 42400000 - Freibad

Die Verlustabdeckung des Freibades steigt von ursprünglich 220.000 € durch die Coronapandemie auf 330.000 €. Hinzu kommen weitere 42.000 € aus der Schlussabrechnung 2019.

Produkt 42410301 - Eistreff

Der Betrieb des Eistreffs geht nach Beschluss des Gemeinderates im Mai 2020 ab Herbst 2020 auf eine gemeinnützige Betreibergesellschaft über. Dadurch werden im Jahr 2020 kumulierte Einsparungen in Höhe von 11.300 € erwartet. Zusätzlich hat die Kurverwaltung für das Jahr 2019 rund 62.000 € Verlustausgleich zurückerstattet.

Produkt 52100000 - Bauordnung

Durch das Baugebiet Rück II wird mit Mehrerträgen aus Gebühren für Baugenehmigungen und Kennnisgabeverfahren in Höhe von 100.000 € gerechnet.

Produkt 53700000 - Abfallwirtschaft

Für die Verlegung des Wertstoffhofes an einen anderen Ort sind vorsorglich 18.000 € für Pachtausgaben und 26.500 € für bauliche Ertüchtigungen eingestellt.

Produkt 5380000 - Abwasserbeseitigung

Auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2020, den der Abwasserzweckverband im April 2020 beschlossen hat, ergeben sich Mehraufwendungen für die Umlage an den Zweckverband in Höhe von in Höhe von 58.000 €. Zusätzlich wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020-2021 insbesondere die bilanzielle Auflösung der Ertragszuschüsse und Beiträge (+11.000 €), die Abschreibungen (+28.000 €), die kalkulatorische Verzinsung (-22.000 €) Weiterhin wird mit rund 63.000 € höheren Erträgen aus Gebühren gerechnet

Produkt 54101000 - Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Der Ansatz für die Straßenunterhaltung wird um 70.000 € erhöht, um dem höheren Sanierungsbedarf Rechnung zu tragen.

Produkt 54700000 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Kosten für die Direktbeteiligung sinken durch den Entfall des Testbetriebs nach Grünwettersbach um voraussichtlich 25.000 €.

Produkt 55100101 - 47% Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

Produkt 55100102 - 53% Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

Heckenschere, Freischneider, Gebläse und weitere Geräte sollen für ca. 20.000 € angeschafft werden.

Produkt 55100200 - Kinderspielplätze

Nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Kleinspielgeräte sollen mit Haushaltsmitteln in Höhe von 16.000 € ausgetauscht werden.

Produkt 55300001 - Friedhof Busenbach

Auf dem Friedhof Busenbach müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt sowie Wachsleichen umgebettet werden. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 25.000 €.

Produkt 55300002 - Friedhof Reichenbach

Auf dem Friedhof Reichenbach müssen Grabhüllen zur Vermeidung von Wachsleichen für 25.000 € angeschafft werden.

Produkt 55300003 - Friedhof Etzenrot

Auch auf dem Friedhof Etzenrot müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt werden sowie Wachsleichen umgebettet werden. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 25.000 €.

Zusätzlich wird mit der Umsetzung des Friedhofskonzeptes 2020/2021 mit einem Jahresbudget von 110.000 € begonnen.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Zur Umsetzung des Energieplans Waldbronn (EEA) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 42.000,- € bereitgestellt. Dem gegenüber steht ein Zuschuss von 27.000 €. Das Budget für Sanierungsmaßnahmen eeA wurde auf 50.000 € reduziert. Dem gegenüber stehen Zuschüsse in geplanter Höhe von 45.000 € aus Ausgaben der Vorjahre. Für das Projekt nachhaltige Mobilität sind für erste Planungen/Maßnahmen 15.000 € eingestellt.

Produkt 57100000 – Wirtschaftsförderung

Durch die Corona-Pandemie entfällt die Offerta im Jahr 2020. Dadurch werden Zuschüsse an Waldbronner Unternehmen in Höhe von 20.500 € eingespart.

Produkt 57300701 – Waldbronner Woche

Durch die Corona-Pandemie entfällt die Waldbronner Woche in 2020 ersatzlos, ebenso wie das Kurparkfest. Dadurch werden Mittel in Höhe von 22.800 € eingespart. Die erheblichen inneren Verrechnungen für Bauhof, Gärtnerei und Wasserversorgung sind hierbei nicht berücksichtigt. Das Personal konnte für dringend umzusetzende Arbeiten in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Produkt 57300801 - Wiesenfesthalle Etzenrot

Nach dem Wartungsbericht (UVV Prüfung) ist die Erneuerung der Rolltore für ca. 22.000 € zwingend erforderlich.

Produkt 57300802 - Festhalle Talstraße

Nach dem Wartungsbericht (UVV Prüfung) ist die Erneuerung der Rolltore für ca. 13.000 € zwingend erforderlich.

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Aus der Vergnügungssteuer werden höhere Erträge durch höhere Umsätze (Prognose auf Basis des Jahres 2019) und durch die Erhöhung des Hebesatzes von 20% auf 25% der Bruttokasse erwartet – in Summe etwa 115.000 €, gleichzeitig sind aber geringere Erträge durch die fast 3-monatige Schließung während der Corona-Pandemie in Höhe von 50.000 € zu erwarten.

Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Minuszinsen der Banken von 0,5 % jährlich sind 2020 vorsorglich 15.000 € für Zinszahlungen eingeplant.

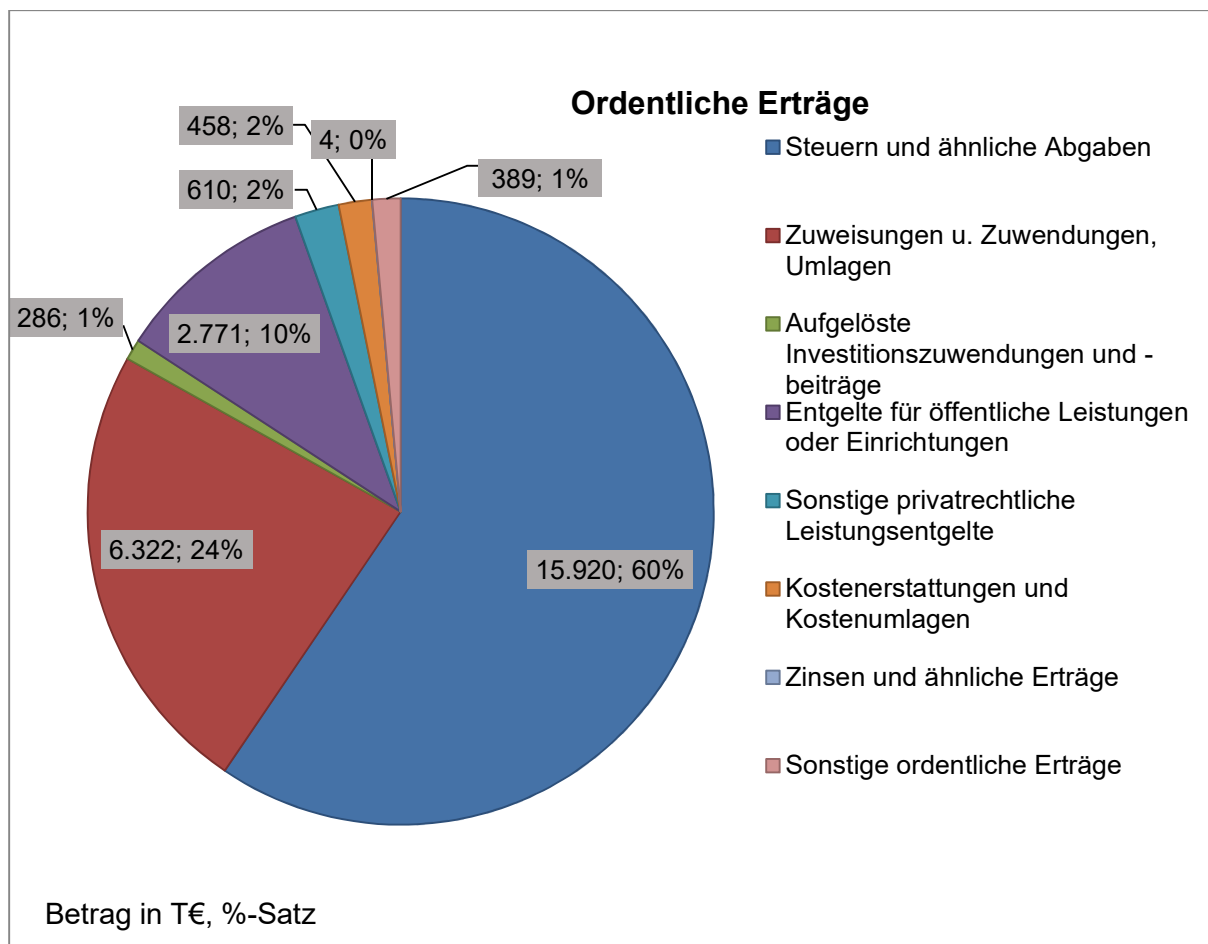
Für die Umstellung auf den § 2b Umsatzsteuergesetz sind für Beratungsleistungen 20.000 € veranschlagt.

Produkt 61300000 - Jahresabschluss

Zur Deckung bereits genehmigter überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Mittel durch den Bürgermeister und den Gemeinderat bzw. die Ausschüsse werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2020 548.700 € zur Verfügung gestellt.

4.4.2.2 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

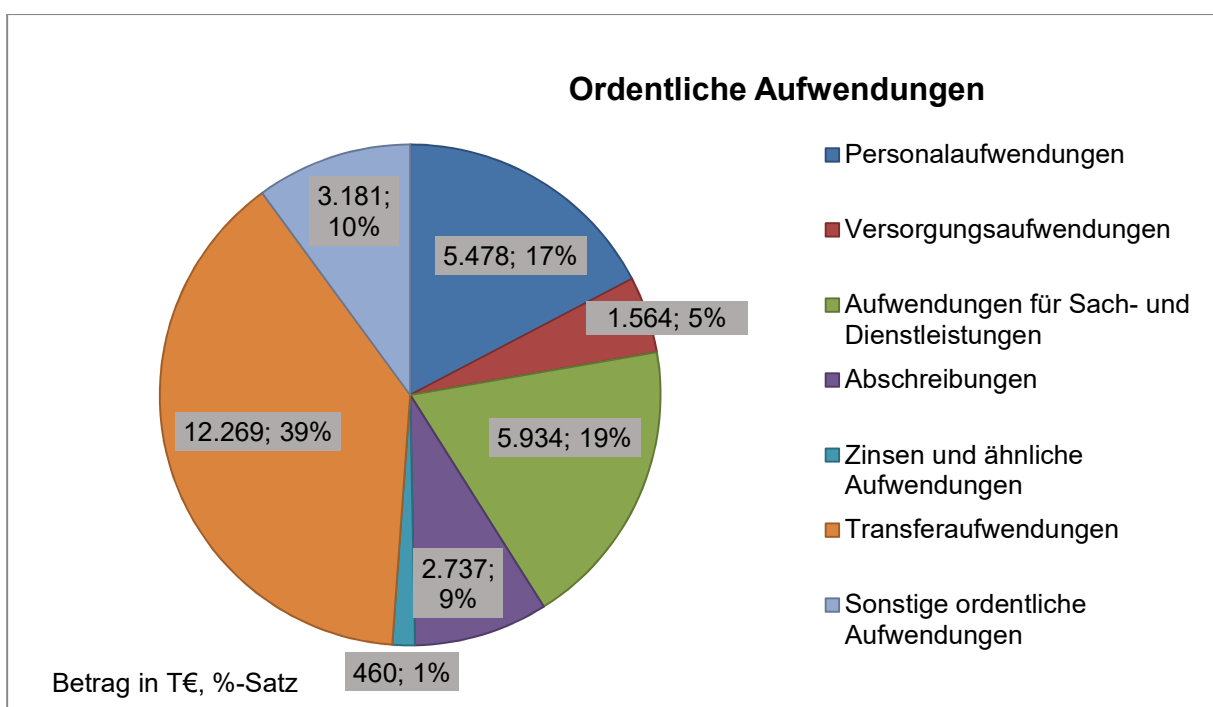
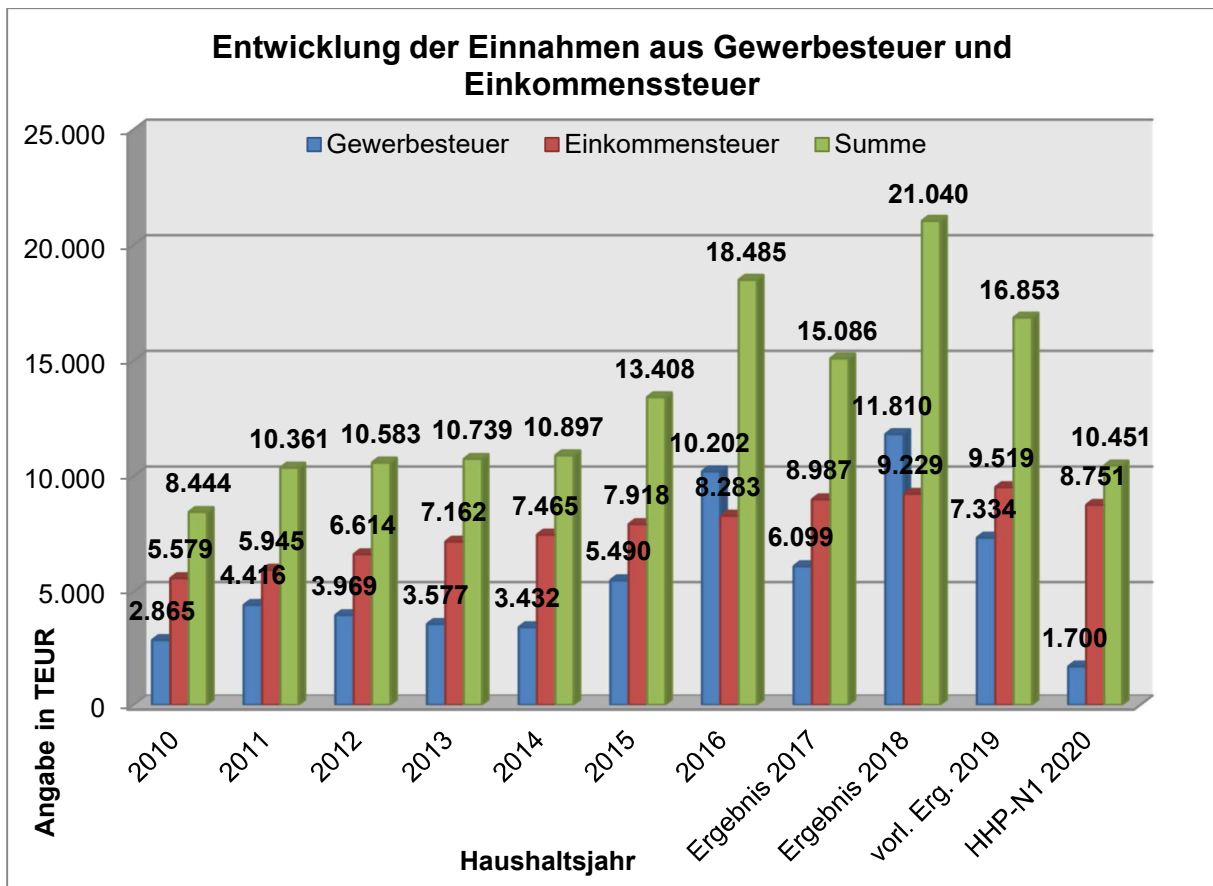
Dem Nachtragshaushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der Mai-Steuerschätzung 2020 und den Sondereinbarungen im Rahmen der Corona-Pandemie/des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts zu Grunde. Dieser versucht die prognostizierten Rückgänge im kommunalen Finanzausgleich auszugleichen, wodurch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gemeindlichen Finanzen des Jahres 2020 stark abgemildert werden können. Außerdem wurde die Zahlung des Integrationslastenausgleichs bis 2020 verlängert, die Gemeinde kann geschätzt mit 16.000 € Mehreinnahmen rechnen.



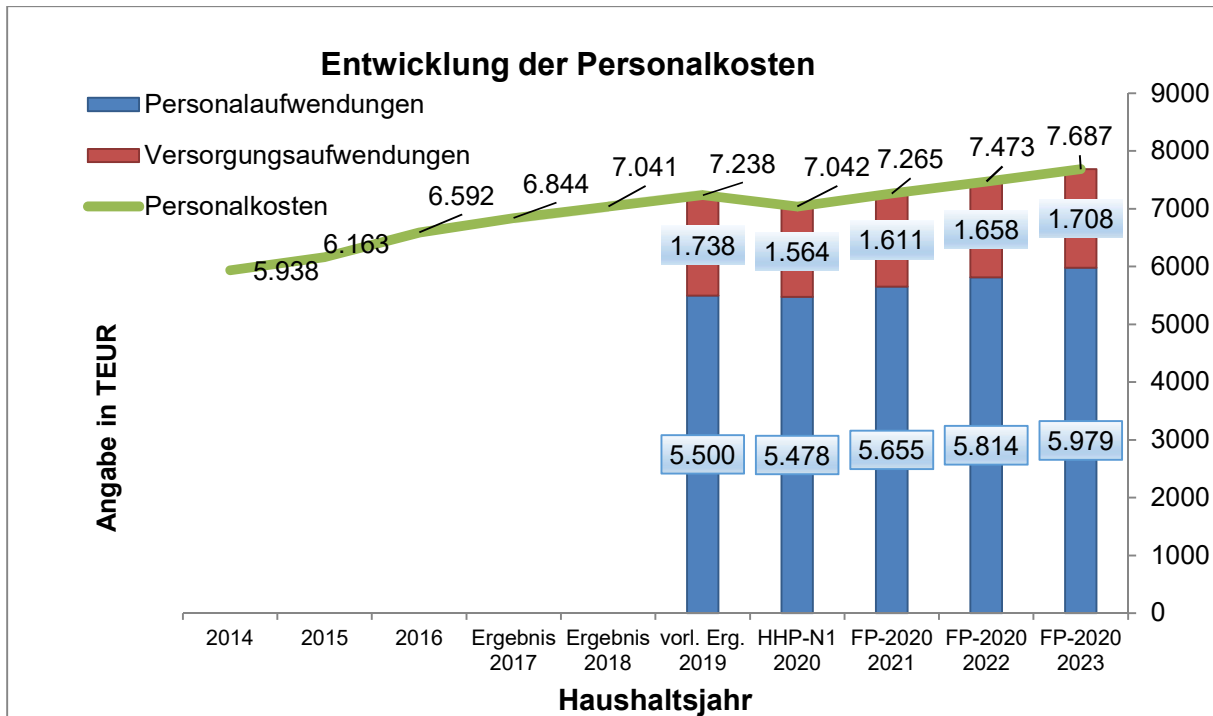
Die **Hebesätze für die Realsteuern** betragen seit 01.01.2017 400 v. H. bei der Gewerbesteuer und 420 v. H. bei der Grundsteuer; diese bleiben für das Haushaltsjahr 2020 unverändert. Eine Veränderung des Hebesatzes um 10 %-Punkte würde bei der Grundsteuer Mehreträge von ca. 49 T€ und bei der Gewerbesteuer von rd. 125 T€ (Basis 5 Mio. € Vorauszahlungen) mit sich bringen.

Erträge aus der **Gewerbesteuer** sind lediglich in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant und liegen damit deutlich unter dem Vorjahr, in dem mit einem Aufkommen von 6,7 Mio. € gerechnet wurde und dem langjährigen Durchschnitt von 5 Mio. €. Zwar sind die erwarteten Vorauszahlungen weiterhin auf einem guten Niveau. Jedoch ist mit Steuerrückzahlungen für die Vergangenheit in erheblicher Höhe zu rechnen, die zudem auf der Aufwandsseite zu leistenden Erstattungszinsen von mindestens 900.000 € führen werden. Allerdings wird das Land gemeinsam mit dem Bund die Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 mit einer Einmalzahlung teilweise kompensieren. Dies hat defensiv geschätzt weitere 1,5 Mio. € Erträge zufolge.

Bei der **Grundsteuer** werden dagegen auch 2020 wieder stabile Erträge von 2,1 Mio. € erwartet. Hier bleibt abzuwarten, zu welchen Änderungen die Umsetzung der kürzlich beschlossenen Grundsteuerreform führen wird, die zum 01.01.2025 umgesetzt sein soll.



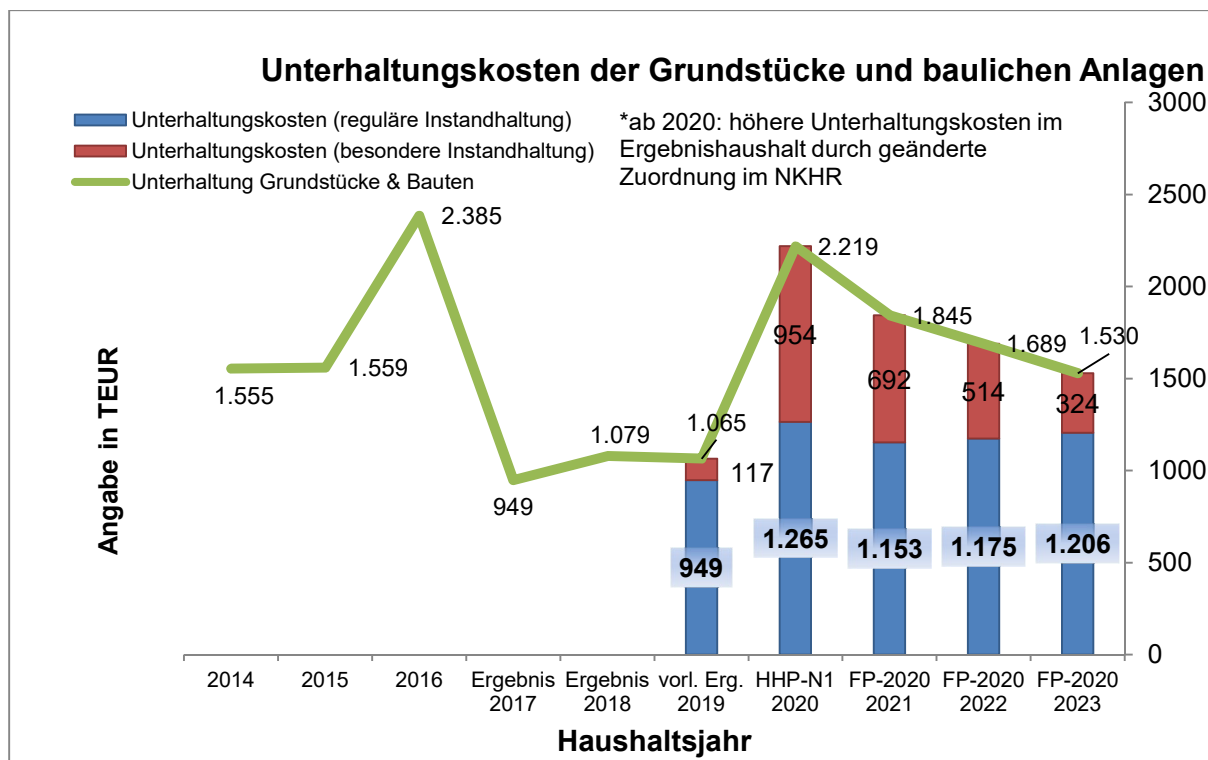
Die **Personalkosten** sollten ursprünglich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 deutlich zurückgehen (-578 T€). Grund dafür ist hauptsächlich die Schließung der Musikschule, da zum einen die laufenden Personalkosten und zum 2. die einmaligen Abfindungen entfallen. Die bereits für 2019 einmalig veranschlagten Ausgaben für die Abfindungen verschieben sich jedoch nach 2020, wodurch die Personalkosteneinsparung bei voraussichtlich 196 T€ liegen wird.



Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen** steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,154 Mio. € und beträgt 2,219 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 im Haushaltsplan 2020 im Erfolgsplan auch besondere Sanierungsmaßnahmen als Unterhaltungsmaßnahmen (besondere Instandhaltung) berücksichtigt wurden, die 2019 noch im Vermögensplan veranschlagt worden wären (z. B. DSK-Sanierung Straßen).

Das finanzielle Volumen der Unterhaltungsmaßnahmen steigt somit nicht so deutlich wie auf den ersten Blick zu erwarten: Der Anstieg ist zu einem großen Teil auf die Änderung der Buchungsvorschriften im Zuge der Einführung des NKHR zum 01.01.2020 zurückzuführen.

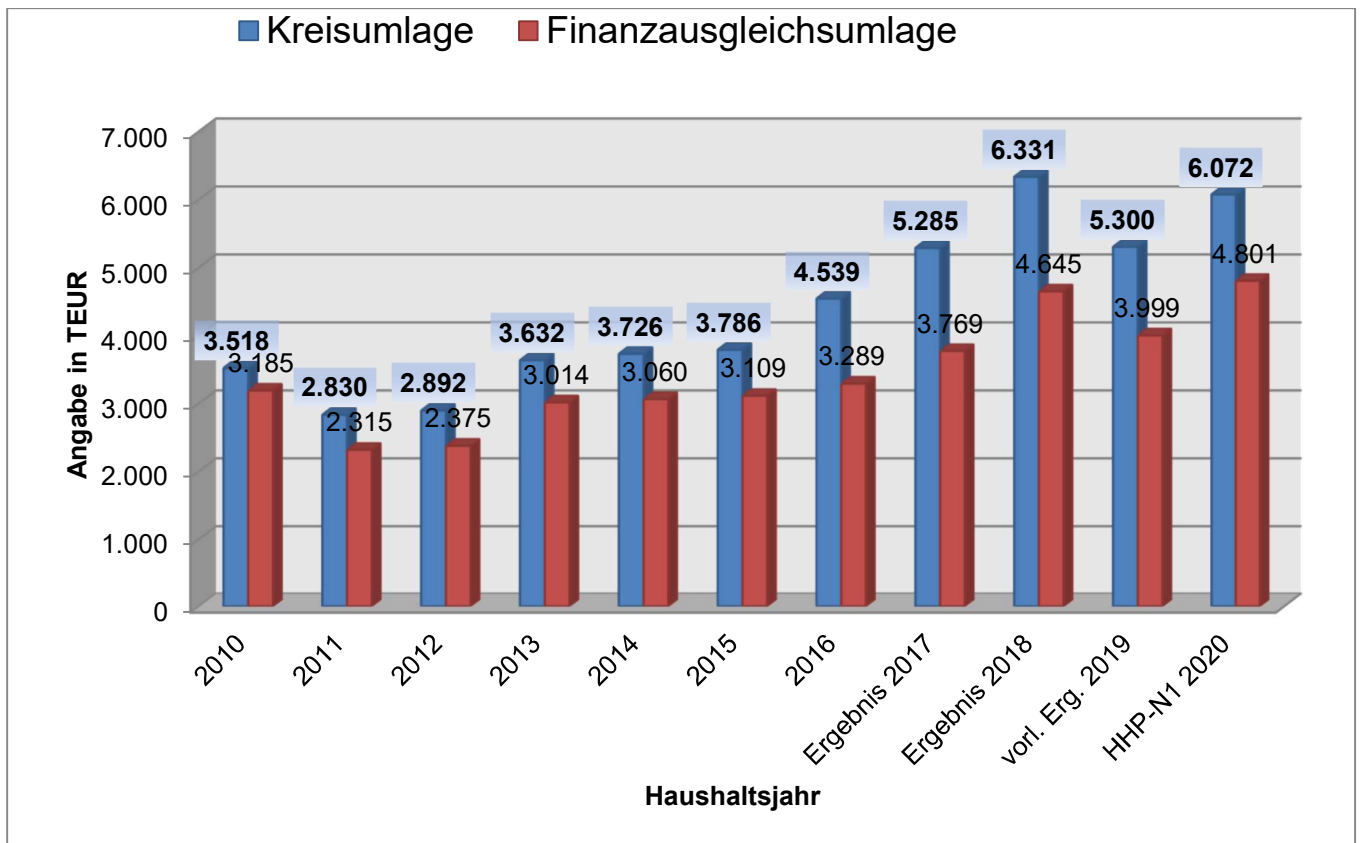
In der Vergangenheit konnten Unterhaltungsmaßnahmen durch die Verwaltung nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden bzw. waren mit Sperrvermerken versehen, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang „übrig“ waren und die Jahresrechnung in Form deutlich geringerer Ausgaben besser ausfiel als der Plan. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzuarbeiten bzw. das Volumen der geplanten Maßnahmen so zu bemessen, dass es durch die Verwaltung auch bewältigt werden kann. Dadurch würde der Haushaltsplan auch an Aussagekraft gewinnen.



Die Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung mussten kumuliert um weitere 85.500 € erhöht werden. Ursache ist die coronabedingte Erhöhung des Verlustausgleichs um 152.000 € für das Freibad, die allerdings durch die Erstattung von rund 62.000 € des Verlustausgleichs des Eistreffs für das Jahr 2019 deutlich abgemildert wird.

Weiterhin wird erwartet, dass sich der laufende Verlustausgleich an die Kurverwaltung für den Eistreff durch die Übernahme des Betriebs durch eine Betreibergesellschaft von 40.000 € auf 20.000 € verringern wird. Die tatsächliche Entwicklung wird zeigen, ob diese Erwartung berechtigt ist.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 17,667 Mio. € auf 20,239 Mio. € (+2,572 Mio. €) **zunimmt, erhöht** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 802 T€ auf 4,801 Mio. € und die **Kreisumlage** bei einem im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden Hebesatz von 30 % der Steuerkraftsumme um 772 T€ auf 6,07 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage sinkt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Mio. € niedrigeren Gewerbesteuererinnahmen (1,7 Mio. €) bei einem um 33,3 Prozentpunkte herabgesetzten Umlagehebesatz von 35 % um 1,04 Mio.€ auf 149 T€.

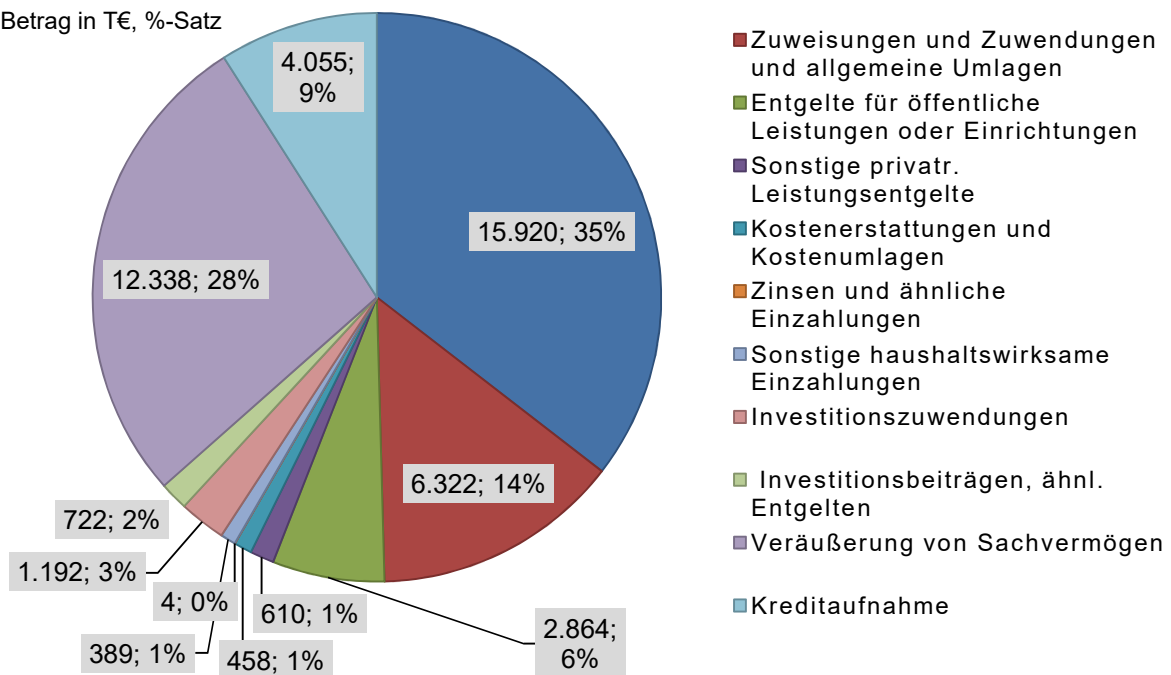


Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** führen 2020 zu einem Überschuss an Finanzierungsmitteln - das ist ungewöhnlich und auf den **Einmaleffekt** der enormen Veräußerungserlöse durch das Baugebiet Rück II zurückzuführen.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2020 durch das Baugebiet Rück II und die damit zusammenhängenden Maßnahmen: Veräußerung von Baugrundstücken, Auszahlungen für Erschließungskosten, Rückflüsse von Erschließungskosten von den Erwerbern der Baugrundstücke, Ausgleichsmaßnahmen und flankierende Baumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung der Talstraße, Errichtung eines Kreisverkehrs Stuttgarter Straße / Talstraße).

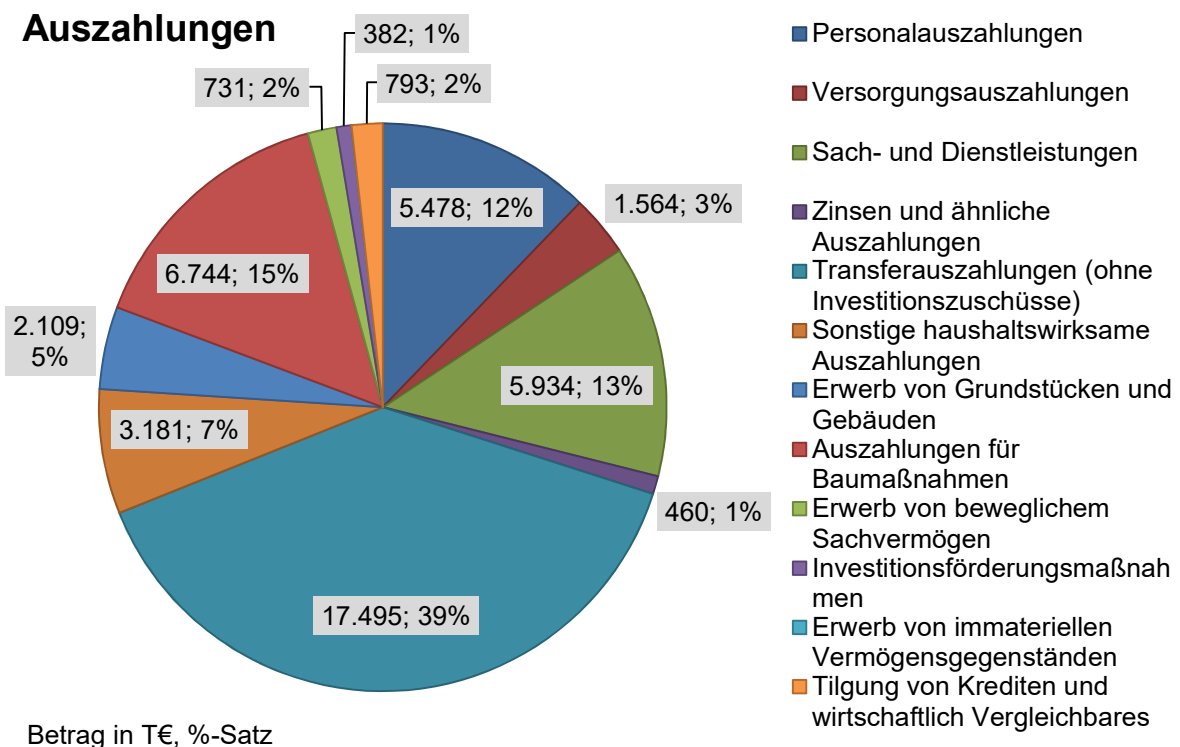
Einzahlungen

Betrag in T€, %-Satz



Auszahlungen

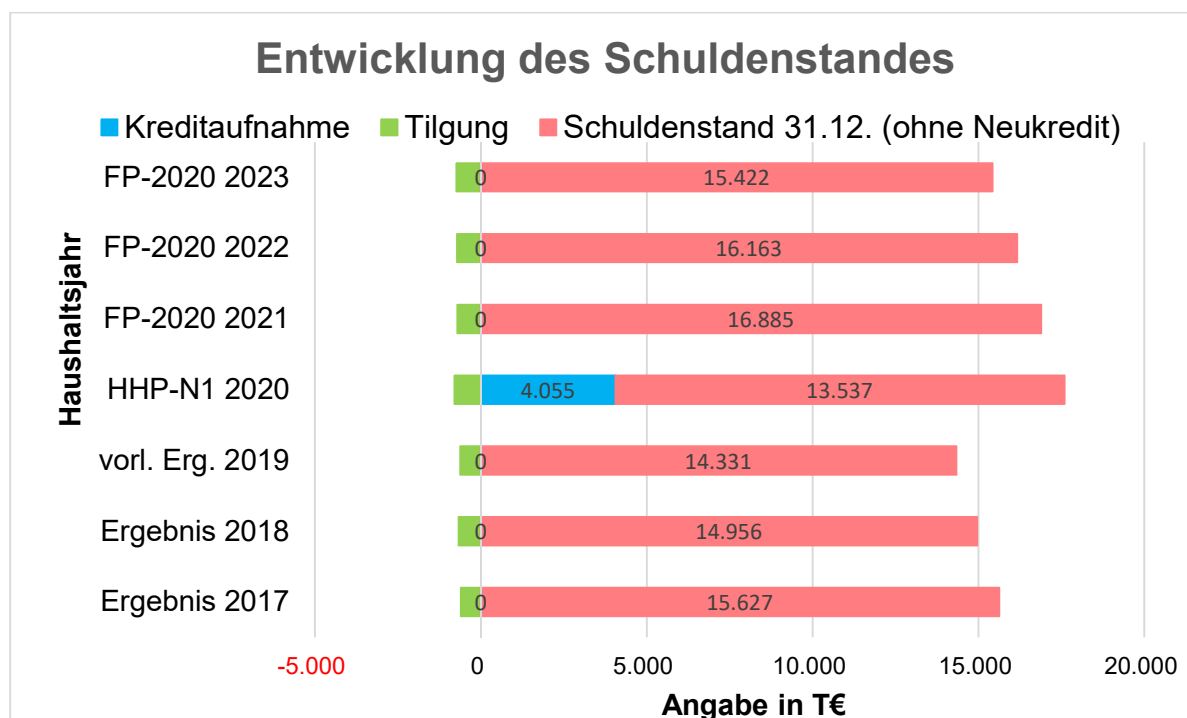
Betrag in T€, %-Satz



Der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 7,5 Mio. € und das umfangreiche Investitionsprogramm würden trotz der sehr hohen Veräußerungserlöse und Rückflüsse der vorgestreckten Erschließungskosten aus dem Baugebiet Rück II zu einem deutlichen Rückgang der am Jahresanfang 2020 aus den Vorjahren vorhandenen liquiden Mittel führen. Die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco wurde deshalb Anfang 2020 durch eine Kreditaufnahme finanziert, zumal durch einen erwarteten Tilgungszuschuss die Fi-

finanzierung durch einen Kredit als wirtschaftlicher erscheint als die Finanzierung aus Eigenmitteln. Diese Kreditaufnahme war bereits 2019 vorgesehen, wurde und wird aber nicht 2019 in Anspruch genommen, da der Mittelabfluss für die Investition erst 2020 erfolgen wird. Darüber hinaus hat die Verwaltung eine weitere Kreditaufnahme veranschlagt, um sicherzustellen, dass die zum Jahresanfang 2020 vorhandene Liquidität auch zum Jahresende 2020 vorhanden sein wird. Hintergrund ist, dass die liquiden Mittel einerseits zur Vorsorge gegen mögliche Einbrüche bei den zahlungswirksamen Erträgen (Steuern und Steueranteile) aufgrund der kriselnden Konjunktur auf ausreichendem Niveau gehalten werden sollen. So sind für 2021 weiterhin deutlich geringere Erträge insbesondere aus dem Einkommensteueranteil und aus der Gewerbesteuersteuer zu erwarten, die nicht mehr durch finanzielle Hilfen des Bundes bzw. des Landes kompensiert werden. Zudem sollen mögliche Zahlungen aufgrund des Rechtsstreit mit dem KVBW zumindest teilweise aus liquiden Mitteln bestritten werden können. Der Verlauf des Schuldenstands und der liquiden Mittel wird so dargestellt, als ob die Verwaltung diese weitere Kreditaufnahme noch 2020 in Anspruch nehmen würde, damit die Darstellung nachvollziehbar bleibt.

2020 ist vorgesehen, ein Darlehen mit auslaufender Zinsfestschreibung in Höhe von 188.000 € angesichts der geringen Höhe zu tilgen (Sondertilgung) statt es umzuschulden.



4.4.2.3 Haushalts-Kennzahlen

Die Gemeinde Waldbronn stellt im HHJ 2020 den ersten Haushaltsplan nach dem NKHR auf, vorangegangene Haushaltspläne und Jahresrechnungen wurden nach den Regelungen der Kameralistik erstellt.

Um dennoch eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren zu ermöglichen wurden Annäherungsrechnungen angestellt.

Ertragslage

Um die ordentlichen Erträge der kameral geführten Jahre zu ermitteln, wurden von den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes die kalkulatorischen Einnahmen sowie die Inneren Verrechnungen abgezogen und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen hinzugerechnet.

Um die ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln, wurden von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes die kalkulatorischen Ausgaben, die Inneren Verrechnungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt abgezogen und die Abschreibungen hinzugerechnet.

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem Überschuss von +2.566.737 € in 2018 (200,54 €/Einwohner) über 2.771.733 € in 2019 (213,36 €/Einwohner) hin zu einem satten Fehlbetrag in Höhe von -4.863.800 € (-369,42 €/Einwohner) im Planungsjahr 2020.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** schrumpfte dabei von 107% in 2018 über 108% in 2019 auf nur noch 85% im Planungsjahr 2020.

Die Steuerkraft – netto – wurde in den kameralen Haushalten aus der Differenz zwischen Hauptgruppe 0 und Hauptgruppe 8, abzüglich Zinsen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt gebildet. Rückstellungen für den Finanzausgleich bzw. die Kreisumlage wurden hier nicht berücksichtigt.

Die **Steuerkraft – netto** war über die Jahre 2018 mit 15,2 Mio. € (1.188,22 €/Einwohner) und 2019 mit 15,9 Mio. € (1.222,04 €/Einwohner) annähernd stabil und verringert sich 2020 auf 11,3 Mio. € (855,40 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 47% in 2018, 52% in 2019 und 36% in 2020.

Zur Ermittlung des Betriebsergebnisses – netto – wurden in den kameralen Haushalten die Hauptgruppen 1 und 2 addiert und von dieser Summe die Abschreibungen sowie die Hauptgruppen 4, 5 / 6 und 7 subtrahiert.

Das **Betriebsergebnis – netto** verschlechtert sich von einem Defizit 2018 von 12,2 Mio. € (955 €/Einwohner) über 2019 mit einem Defizit von 13,4 Mio. € (1.034 €/Einwohner) schließlich zu einem Defizit in 2020 von 17,9 Mio. € (1.357 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 38% in 2018, 44% in 2019 und 57% in 2020.

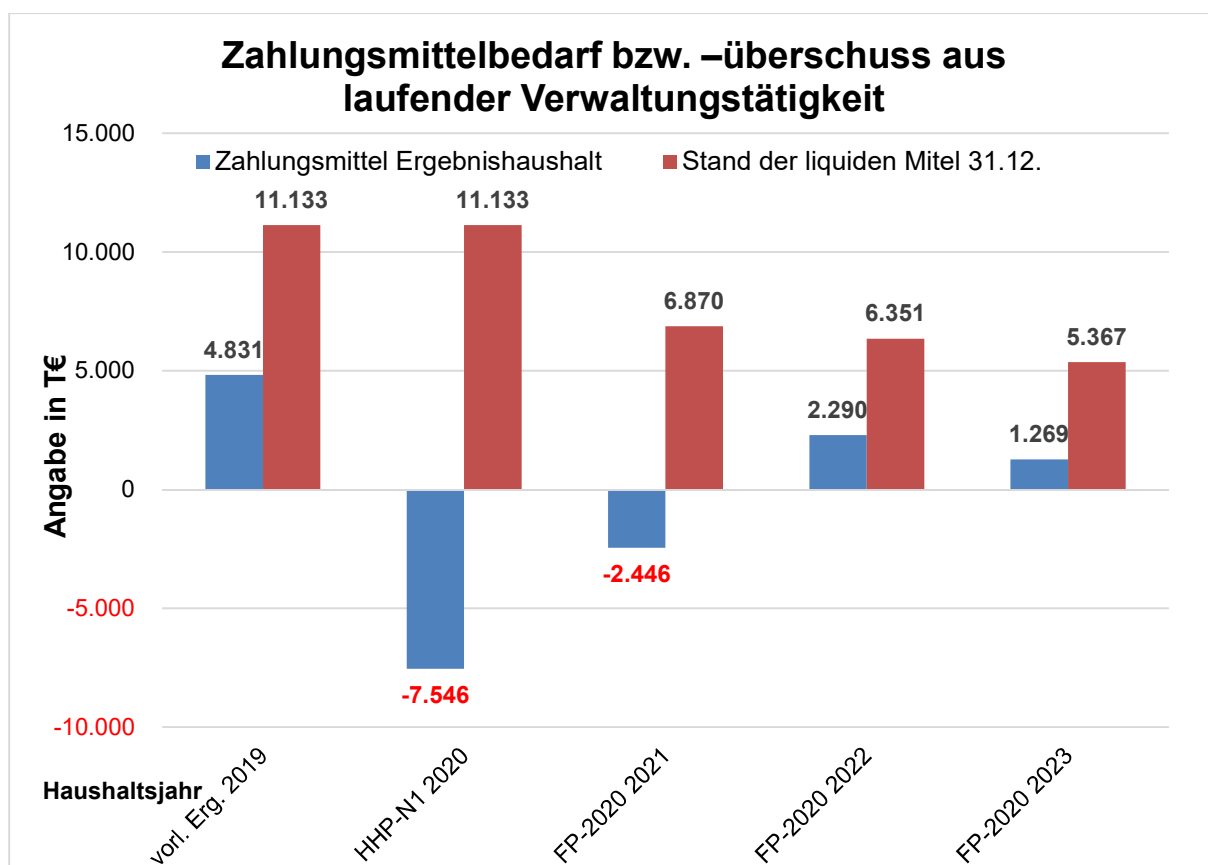
Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verschlechterte sich analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war, ist und in 2020 sein wird.

Finanzlage

In den kameral geführten Jahren wurden für die Ermittlung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit diese mit den ordentlichen Erträgen gleichgesetzt.

Um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu ermitteln, wurde von den berechneten ordentlichen Aufwendungen die Abschreibungen abgezogen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** fiel von satten Überschüssen in Höhe von 4,6 Mio. € (359,98 €/Einwohner) in 2018 und 4,8 Mio. € (370,32 €/Einwohner) in 2019 drastisch in den negativen Bereich von -7,55 Mio. € (- 573,11 €/Einwohner) im aktuellen Planjahr 2020.



Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er nimmt seit 2018 stetig ab, da keine neuen Darlehen aufgenommen wurden: 2018: 670.603 € - 2019: 625.500 € - 2020: 793.400 € (605.400 €), wovon 188.000 € auf eine Sondertilgung entfallen.

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2018 standen 3,9 Mio. € (307,59 €/Einwohner) für Investitionen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2019 konnten noch Investitionen in Höhe von 4,2 Mio. € (322,18 €/Einwohner) finanziert werden. In 2020 steht ein Defizit von 8,3 Mio. € (-633,37 €/Einwohner) zu Buche, welches folglich keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln zulässt, sondern im Gegenteil ein erheblicher Teil der vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt.

In 2019 sollte diese Reserve nach doppelten Ansätzen 546.572 € enthalten und ab 2020 mindestens 562.409 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2019 zum 31.12.2019 auf 11.133.000 €. Durch eine Kreditaufnahme in Höhe des zu erwartenden Defizites 2020 (Begründung siehe weiter vorne), wird dies nach aktueller Planung auch der Stand zum 31.12.2020 sein.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend bewertet.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 1. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis oder weiterer zweckgebundener Rücklagen.

Fehlbeträge

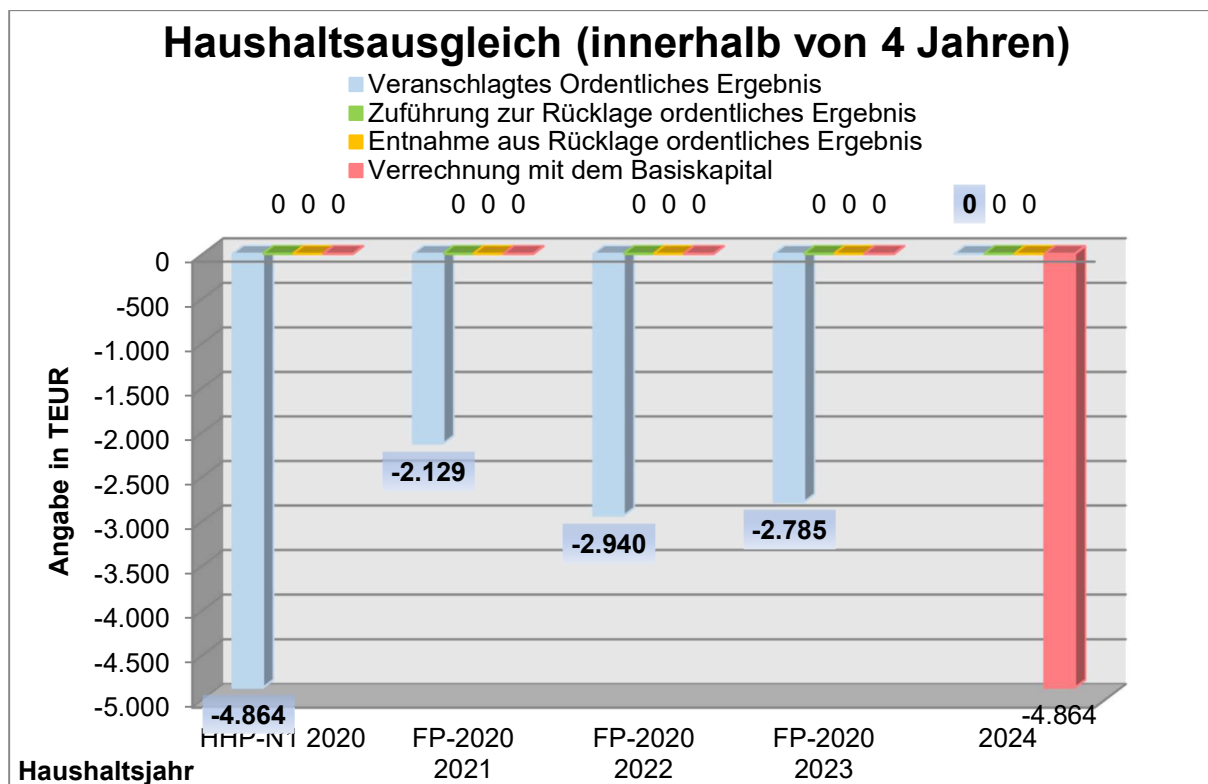
Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 1. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 über keine Fehlbeträge aus Vorjahren, wird aber den erwarteten Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 4,8464 Mio. € in das Folgejahr vortragen.

4.4.2.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)



Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 1. doppischen Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis bzw. zweckgebundenen Rücklagen.

Durch das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 4,864 Mio. € aus. Dieses soll nach Möglichkeit in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. So wie es sich jedoch aktuell abzeichnet, muss der Fehlbetrag in 2024 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2020 mit einem Defizit von 3.261.200 € ab. Im Finanzplanungsjahr 2021 bleibt es bei dieser Tendenz, 2022 kann mit einem leichten Finanzierungsmittelüberschuss gerechnet werden, welcher sich aber 2023 wieder ins Gegenteil kehrt.

4.4.2.6 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **113300000 Allgemeines Grundvermögen** können für das Grundstück Misch/Senioren im Baugebiet Rück II höhere Verkaufserlöse in Höhe von **900.000 €** erzielt werden. Das Flurstück 2875 soll für **224.400 €** in 2020 veräußert werden.

Im Produkt **12600000 Brandschutz** steht die Ausschreibung von 2 Feuerwehrfahrzeugen an. Davon sind in Summe **315.000 €** für die Anschaffung eines **TLF 3000** eingeplant, wobei 210.000 € auf eine VE für 2021 entfallen.

Weiterhin sind in Summe **764.000 €** für die **Drehleiter DLK 23/12** veranschlagt, wobei 540.000 € auf eine VE für 2021 entfallen.

Für die **Waldschule** (Produkt **21100101**) ist ein Anbau in Modulbauweise für in Summe **1.900.000 €** (davon eine Photovoltaikanlage im Produkt 53100112 mit 50.000 €) geplant, wobei 758.000 € auf eine VE für 2021 sowie 1.017.000 € auf eine VE für 2022 entfallen.

Im **Kindergarten Schwalbennest** (Produkt **36500111**) sollen für **35.000 €** Außenjalousien an der Süd-Fensterseite angebracht werden.

Die laufende Baumaßnahme **Kindergarten Don Bosco** - Erweiterung um 3 Gruppen (Produkt **36500112**) soll im Haushaltsjahr 2020 mit Mitteln in Höhe von **2,315 Mio. €** abgeschlossen werden. Da Baukosten eingespart werden können, sollen diese für die Grunderneuerung des Außengeländes in Höhe von 300.000,-€ verwendet werden. Zum Projekt Außengelände kommen Mittel hinzu, die ursprünglich im Erfolgsplan in Höhe von 47.000,-€ veranschlagt waren. Hierzu werden **Fördermittel** in Höhe von voraussichtlich **708.000 €** erwartet.

Für die Inbetriebnahme des **Naturkindergartens** (Produkt **36500117**) sollen die Außenanlagen für **105.000 €** fertiggestellt werden sowie der 1. Bauwagen für **70.000 €** angeschafft werden.

Für das 2019 gekaufte **Gebäude St. Josef-Haus** fallen weitere **150.000 €** für die Sanierung eines Teilbereichs des Gebäudes an, sodass dieser als Räume für den **Tageselternverein** (Produkt **36500213**) genutzt werden kann. Hierzu plant die Gemeinde mit **Zuschüssen** in Höhe von **70.000 €**.

Im Bereich **Kur- und Badeeinrichtungen** (Produkt **41800001**) ist die Umgestaltung des Therapieparks für **346.000 €** veranschlagt. Dem gegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 131.000 €.

Der Pumpentausch im Bereich Thermalwasser (Produkt **41800002**) steht mit einem Investitionsvolumen von 200.000 € im kommenden Haushaltsjahr an. Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Der FC Busenbach erhält für die Wiederherstellung des gemeindeeigenen **Rasenspielfelds Hewlett-Packard-Straße** (Produkt **42410202**) einen Investitionszuschuss in Höhe von **350.000 €** aufgrund des teilweisen Wegfalls durch die Grundstücksveräußerung an die Firma Aldi, die ein Nahversorgungszentrum und Wohnungen in der Talstraße realisieren möchte.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** (Produkt **53800000**) wird die Baumaßnahme Josef-Löffler-Straße mit Auszahlungen in 2020 in Höhe von **105.000 €** abgeschlossen, ebenso wie die Maßnahme Verlängerung Schmutzwasserkanal Talstraße für **270.000 €**.

Durch die Erschließung des Baugebietes Rück II plant die Gemeinde mit einem Klärwerksbeitrag in Höhe von **251.500 €**. Die weiteren Erschließungsbeträge in Höhe von **460.300 €** wirken sich durch Beiträge in gleicher Höhe neutral im Haushaltsplan aus.

Im Bereich **Straßenbau** (Produkt **54101000**) entfallen auf die Restarbeiten der Grunderneuerung der Josef-Löffler-Straße weitere **235.000 €**. Die Talstraße wird im Bereich des Baugebietes Rück II grunderneuert. Die Gemeinde beteiligt sich an den Gesamtkosten mit 50%. In Summe entstehen hierzu Ausgaben in Höhe von **750.000 €**, wobei 150.000 € auf eine VE für 2021 entfallen. Weiterhin soll ein Kreisverkehr zum Baugebiet Rück II entstehen, welcher **550.000 €** erfordert. Zu dieser Maßnahme gibt es eine VE aus dem Jahr 2019 in Höhe von 450.000 €.

Für ein Wechselladerfahrzeug mit Anbauteilen und Wechselsystemen (Winterdienst, Mulden, usw.) werden im Produkt **54500000 - Straßenreinigung und Winterdienst** **125.000 €** erforderlich.

Im Hetzelbach, zugehörig zum Produkt **55200000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**, sollen wegen einer Auskolkung für **554.000 €** Gegenmaßnahmen realisiert werden.

4.4.2.7 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 2 Mitarbeiter.
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.
- für eine drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aus der Gewährträgerschaft für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befindet sich 1 Mitarbeiter in 2020 in der Freizeitphase der Altersteilzeit, ein weiterer Mitarbeiter tritt im 2. Halbjahr 2020 in die Freizeitphase der Altersteilzeit über.

Zum Stand 31.12.2019 beläuft sich die Rückstellung auf 151.000 €.

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden bis 07/2022 aufgelöst sein.

Im Jahr 2020 wurden die **Abwassergebühren** für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 nachkalkuliert. Dadurch erhöht sich der Betrag der **Gebührenüberschüsse** zum 31.12.2018 auf insgesamt rund 544.000 €. Für das Jahr 2019 liegt noch keine Nachkalkulation (NKK) vor. Die Gebührenüberschüsse sind fristgerecht an die Gebührenpflichtigen zurückzugeben.

Entsprechend wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020-2021 werden Gebührenüberschüsse in Höhe von insgesamt rund 167.000 € zum Ausgleich im Jahr 2020 eingestellt und im Jahr 2021 141.000 €. Nach vorläufigem Stand (NKK 2019 ist noch nicht erfolgt) sind 2022 rund 128.000 € und 2023 rund 108.000 € einzustellen, um die Gebührenüberschüsse fristgerecht zurückzugeben.

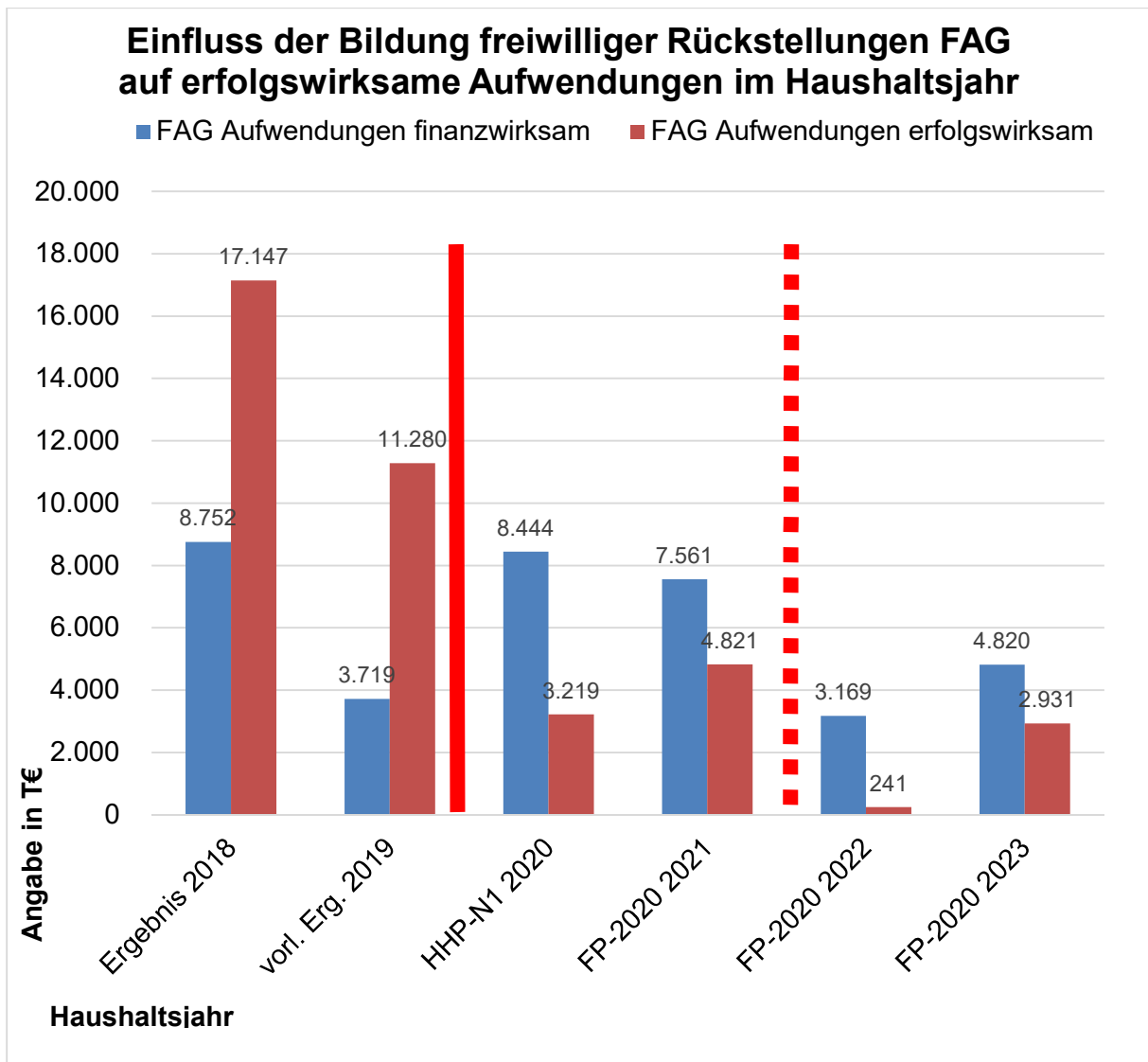
Für eine **drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft** für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung für tatsächliche Zahlungen an den KVBW und die Kosten des Rechtsstreits in Höhe von insgesamt rund 15,4 Mio. € gebildet. Wie hoch die tatsächliche Inanspruchnahme sein wird, hängt vom Ergebnis des Rechtsstreits ab, dessen Ende und weitere Dauer nicht absehbar sind. Auch wenn ein Abschluss des Rechtsstreits und damit eine Inanspruchnahme bereits 2020 als unwahrscheinlich erscheinen - vorsorglich hat die Verwaltung wegen der drohenden Inanspruchnahme den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Planjahr 2020 gegenüber früheren Haushaltsjahren sehr deutlich auf 15 Mio. Euro erhöht, um gegebenenfalls kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahlrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich jeweils nach Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres berechnen (z.B. errechnet sich 2020 nach 2018).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z. B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 1,7 Mio. €) entstehen Überschüsse, die im 2. nachfolgenden Jahr zu entsprechend höheren Ausgaben für Umlagen führen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer gleichzeitig zurückgehen.



Durch Die Bildung der Wahrückstellungen wird das erfolgswirksame Haushaltsergebnis der Gemeinde harmonisiert.

Im Haushaltsjahr 2020 werden rund 5,2 Mio. € mehr Finanzmittel benötigt als erfolgswirksam zu Buche stehen. Im 1. Finanzplanungsjahr 2021 sind es 2,7 Mio. € Finanzmittel mehr als erfolgswirksam ausgewiesen werden. Beide Aufwendungen sind durch Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 (16 Mio. €) gedeckt, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gebildet werden.

Die weitere Vorausschau auf die Finanzplanungsjahre 2022-2023 ist derzeit anhand der Orientierungsdaten des Finanzministeriums bis 2024 für die Zukunft abgeleitet.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.2.8 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich durch den Finanzierungsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 7,55 Mio. €.

Dagegen ergibt sich durch die sehr hohen Veräußerungserlöse durch das Baugebiet Rück II trotz sehr hoher Auszahlungen für Investitionen ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,28 Mio. €. Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,79 Mio. € zu berücksichtigen.

Ohne Darlehensaufnahme ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel von 11,133 Mio. € um 4,055 Mio. € auf 7,078 Mio. €.

Die Auszahlungen für die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco bereinigt um erwartete Zuweisungen werden durch ein zweckgebundenes Darlehen der KfW finanziert, da hieraus ein Tilgungszuschuss wegen des Einhaltens energetischer Vorgaben erwartet wird, so dass die Darlehensaufnahme wirtschaftlicher ist als die Finanzierung aus Eigenmitteln.

Darüber hinaus veranschlagt die Verwaltung vorsorglich eine zusätzliche Darlehensaufnahme, um die zu Beginn des Jahres 2020 aus den Vorjahren vorhandene Liquidität zu erhalten. Diese Liquidität ist zwingend erforderlich, um mögliche Ertragsrückgänge aus Steuern und Steueranteilen als Folge des kriselnden Wirtschaftswachstums zumindest kurzfristig überbrücken zu können. Zudem wäre es möglich beim Eintreten einer drohenden Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW zumindest einen Teil des Betrags durch liquide Mittel aufbringen zu können.

Der Bestand an liquiden Mitteln sollte sich durch die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr nicht verändern.

4.4.2.9 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr 2020 mit keiner Aufnahme.

Trotz des positiven Bestandes an liquiden Mitteln zu Jahresbeginn könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbsteuer) Liquiditätsengpässe auftreten.

Zur Liquiditätsüberbrückung werden für Kassenkredite deshalb vorsorglich 10 T€ für Zinszahlungen eingestellt. Angesichts des sehr geringen Zinsniveaus für Kassenkredite dürfte das trotz möglicher leichter Zinssteigerungen im Jahr 2020 ausreichend sein, falls tatsächlich vorübergehend Liquiditätsengpässe auftreten sollten.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. insbesondere bei der Gewerbsteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Zusätzlich soll dadurch jedoch auch die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Zahlungen aufgrund einer möglichen Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW leisten zu können. Das ist zwar aufgrund des zeitlichen Ablaufs bei Klageverfahren ziemlich unwahrscheinlich. Um dennoch bei Eintreten des Falls zeitnah reagieren zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 15 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) festgesetzt. Wie bereits bei den Rückstellungen ausgeführt wird für die drohende Inanspruchnahme durch den KVBW und damit verbundene Prozesskosten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung von rund 15,4 Mio. € gebildet.

Die Ermächtigung Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € aufnehmen zu dürfen liegt deutlich über der Grenze von 1/5 des Volumens der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen und ist somit genehmigungspflichtig (§ 89 Abs. 3 GemO).

4.4.2.10 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020:

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2020 zeichneten sich im Spätjahr 2020 jedoch die folgenden wesentlichen Änderungen ab, die Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 haben werden:

Im Rahmen der Berichterstattung zum Verlauf des Haushaltsjahres 2020 wurde dem Gemeinderat vorgestellt:

- Die vorsichtig geschätzte Gewerbesteuerkompensationszahlung in 2020 hat sich auf 2,01 Mio. € (+0,51 Mio. €) erhöht.
- Es wird mit Personalmehraufwand in Höhe von 213 T€ gerechnet.
- Das laufende Gewerbesteuer-Ist in 2020 steigt auf 3,5 Mio. € (+1,8 Mio. € gegenüber dem Nachtrag). Die drohende Rückzahlung aus Gewerbesteuer (3,4 Mio. €) wird 2020 nicht zahlungswirksam. Es soll jedoch eine entsprechende Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet werden, die den Ergebnishaushalt 2020 mit 3,4 Mio. € belasten wird. Die Erträge aus Gewerbesteuer 2020 werden damit noch 100.000 € gegenüber einem Planansatz von 1,7 Mio. € erreichen. Einzahlungen aus der Gewerbesteuer werden im Finanzhaushalt mit 3,5 Mio. € erwartet (+1,8 Mio. €), da das Bilden der Rückstellung keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt hat (da keine Auszahlung).
- Die drohende Zahlung von Erstattungsziinsen (900.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirksam. Hierfür soll im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebildet werden. Die Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt 2020 in Höhe der ursprünglich erwarteten Zahlung von 900.000 €. Da kein Geld in 2020 fließt, verbessert sich der Finanzhaushalt um diese 900.000 € gegenüber dem 1. NT 2020.

- Die drohende Zahlung von Gerichtskosten im Zuge des vor dem BGH anhängigen KVBW-Verfahren (800.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirksam. Hierfür soll im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebildet werden. Die Rückstellung belastet den Ergebnishaushalt in Höhe der ursprünglich erwarteten Zahlung von 800.000 €. Da kein Geld in 2020 fließt, verbessert sich der Finanzhaushalt um diese 800.000 €.
- Weiterhin ist bekannt, dass sich durch Änderungen im Investitionsprogramm geplante Einzahlungen und Auszahlungen mit einem Volumen von saldiert 607.000 € nach 2021 bzw. Folgejahre verschieben. Der Finanzhaushalt 2020 wird somit um den Betrag von 607.000 € entlastet.

In der Übersicht stellen sich die Änderungen wie folgt dar (Einnahmen/Erträge mit Vorzeichen „+“, Ausgaben/Aufwendungen mit Vorzeichen „-“):

Ergebnishaushalt 2020 – Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	1. NT 2020	2020 erwartet	Differenz
Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land	1.500.000 €	2.010.000 €	+510.000 €
Gewerbesteuer	1.700.000 €	100.000 €	-1.600.000 €
Personalkosten		-213.000 €	-213.000 €
Erstattungszinsen	900.000 €	900.000 €	
Gerichtskosten	800.000 €	800.000 €	
Saldierte Belastung des Ergebnishaushalts 2020:			-1.303.000 €

Finanzhaushalt 2020 – Einzahlungen und Auszahlungen:

Bezeichnung	1. NT 2020	2020 erwartet	Differenz
Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land	1.500.000 €	2.010.000 €	+510.000 €
Gewerbesteuer	1.700.000 €	3.500.000 €	+1.800.000 €
Personalkosten		-223.000 €	-213.000 €
Erstattungszinsen	900.000 €	0 €	+900.000 €
Gerichtskosten	800.000 €	0 €	+800.000 €
Verschieben von Maßnahmen des Investitionsprogramms		+607.000 €	+607.000 €
Saldierte Verbesserung des Finanzhaushalts 2020:			+4.404.000 €

Durch diese Änderungen wird sich die Liquidität des Jahres 2020 um 4,404 Mio. Euro verbessern. Zum 31.12.2020 wird deshalb von einem voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 15,537 Mio. € ausgegangen. Dieser Stand wird für die Haushaltsplanung 2021 als Anfangsstand übernommen.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2021

4.4.3.1 Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11110000 - Gemeinderat

Es sind Mittel eingestellt für die coronabedingte Nutzung des Kurhauses, für z. B. Gemeinderatssitzungen in Höhe von 22.000 € (bisher 3.400 €).

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Für Dienstleistung über den Servicevertrag mit KommONE sind nun Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt (bisher 10.000 €). Außerdem erhöhen sich die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, die rathausweit genutzt wird auf 31.000 € (bisher 18.000 €).

Produkt 11210000 - Personalwesen

Für die Einführung einer neuen Zeiterfassungssoftware und eines Reisekostenmanagers sowie den jährlichen Betrieb fallen Kosten von 53.000 € an (bisher 0 €). Der Aufwand für Umlagen für ausgeschiedene Beamte erhöht sich auf 284.000 € (bisher 225.000 €).

Produkt 11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Die Arbeitsmedizinische Betreuung in Kombination mit der Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung benötigen ein Budget von 18.000 € (bisher 8.000 €).

Produkt 11240001 - Rathaus-Gebäude

Die Sanierung des Wasserschadens im 2. OG begründet einen erhöhten Haushaltsansatz von 15.000 € (bisher 0,00 €). Weiterhin sind Beschaffungen von Ersatzmöbeln im Hauptamt und beim Bürgermeister sowie dessen Vorzimmer und im Baurechtsamt geplant für in Summe 16.000 €. Die Beschaffung von Ersatzbeamern für die unteren Sitzungssäle sind mit 700 € veranschlagt.

Produkt 11330400 – Liegenschaftsverwaltung

Die Beratung im Vergabeverfahren für unser Mehrgenerationenprojekt im Rück II wird durch das Förderprogramm des Landes „Quartiersimpulse/Beratung und Umsetzung von Quartiersprojekten vor Ort“ unterstützt. Wir erhalten voraussichtlich 40.000 €. Für verschiedene Beratungsaufträge im Rahmen von und weiteren Vergabeverfahren sowie für die Bündelausschreibung Strom & Gas werden 42.000 € veranschlagt (bisher: 0 €).

Teilhaushalt 2

Produkt 12200000 - Ordnungswesen

Für die Erstellung der Starkregenrisikokarten fließt ein Zuschuss in Höhe von 38.500 €.

Weiterhin wird das Budget für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten auf 74.000 € (bisher 50.000 €) aufgestockt, da sich die Erstellung der Starkregenrisikokarten nach 2021 verzögert und verteuert hat, sowie vermehrt mit Rechtsberatung im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten und bei neuen Projekten gerechnet wird.

Produkt 12600000 - Brandschutz

Zur baulichen Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Etzenrot (Sanierung Treppenanlage sowie Eingangstür) werden 12.000 € bereitgestellt. Die WC Anlage im Feuerwehrgerätehaus Reichenbach muss für 5.000 € saniert werden. Weiterhin steht ein Budget für bauliche Änderungen im Rahmen der "Tagesverfügbarkeit" FFW Reichenbach 15.000 € im Plan. Den größten Planungsposten nimmt der ggf. notwendige Umbau einer angepachteten Halle neben dem Bauhof mit 200.000 € ein. (Gesamtbudget bisher 0 €)

Weitere 25.000,00 € fallen für die Wartung und Prüfung Pressluftatemgeräte und Lungenautomaten an sowie 45.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, wie z. B. Schläuche, Funkgeräte, Netzkrankentrage (bisher 20.000 €). Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 45.000 € im Haushaltsplan vorgesehen (bisher 20.000 €).

Für die Aus- und Fortbildung der Maschinisten des Drehleiterfahrzeugs wird das Budget auf 40.000 € erhöht (bisher 16.000 €). Der Ansatz für Verbrauchsmittel wird auf 15.000 € reduziert (bisher 30.000 €).

Die Prüfung des Kriterienkatalogs für das Feuerwehrhaus beansprucht ein Budget von 26.000 € und die Dienstleistungen der Zentralen Werkstätten sind mit Kosten in Höhe von voraussichtlich 11.000 € veranschlagt (bisher 0 €)

Produkt 12800201 – Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Es ist eine Deckungsreserve von 20.000 € veranschlagt (bisher 0 €).

Produkt 21100100 - Grundschulen allgemein

Für die Ausschreibung und Beratungsleistung "Digitale Ausstattung Unterrichtsräume" sind 36.000 € vorgesehen (bisher 0 €).

Produkt 21100101 - Waldschule (GS)

Die Umstellung der Datenübertragung von VPN auf LoRaWAN, W-Lan und die digitale Umsetzung im Zuge des Umbaus verursachen Kosten in Höhe 50.000 €.

Die digitale Ausstattung der Unterrichtsräume lt. Medienentwicklungsplan schlägt mit 25.900 € zu Buche. Dem gegenüber stehen rund 20.000 € Fördermittel.

Produkt 21100102 - Albert-Schweitzer-Schule (GS)

Die bauliche Umnutzung des Physikraum ist mit 20.000 € eingeplant. Weiterhin stehen die Sanierung der WC-Anlagen mit 14.000 €, die Nachrüstung eines Brandschutzvorhangs mit 10.000 €, die Umnutzung des PC Raumes A0017 in einen Klassenraum 1.000 € sowie die Planungsvorstellung W-Lan Ausbau mit 5.000 € im Plan.

Der LAN/WLAN Ausbau im Schulgebäude ist mit 125.000 € veranschlagt.

Ein Budget in Höhe von 14.000 € ist für Mobiliar und Ausstattung des umgebauten Physikraums veranschlagt. Weitere 60.000 € sind für die digitale Ausstattung der Unterrichtsräume lt. Medienentwicklungsplan eingestellt. Dem gegenüber stehen rund 48.000 € Fördermittel im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume.

Produkt 21100103 - Anne-Frank-Schule (GS)

Die Sanierung von Sanitärräumen im Erdgeschoss ist mit 60.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Sanierung des Sonnenschutzes an Fenstern mit 18.000 € und Notleuchten für das alte Schulhaus in Höhe von 8.000 €. Für die W-Lan und digitale Umsetzung wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Die Ausstattung mit Mobiliar ist mit 6.000 € angesetzt, die digitale Ausstattung Unterrichtsräume mit weiteren 60.000 €. Dem gegenüber stehen rund 48.000 € Fördermittel im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume.

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

Der Stromverbrauch sinkt voraussichtlich auf 7.000 € (bisher 19.000 €).

Produkt 31400700 - Anschlussunterbringung Asylsuchende

Durch eine höhere Belegungsquote der Unterkünfte werden Benutzungsgebühren in Höhe von 363.000 € erwartet (bisher 330.000 €). Im Gegenzug steigen die Miet- bzw. Pachtkosten auf voraussichtlich 390.000 € an (bisher 320.000 €).

Produkt 36200400 - Jugendtreff

Das Abdichtung des Glasdaches sowie die Erneuerungen aller Dichtungen schlägt mit 12.000 € zu Buche.

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Aus dem Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG werden 974.500 € erwartet (bisher 932.900 €), an Kleinkindförderung nach § 29 FAG wird mit 994.500 € (bisher 939.800 €) gerechnet. Hinzu kommt die finanzielle Unterstützung für die pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG in Höhe von 157.000 € (bisher 0 €).

Für die Ausschreibung der Kindergartenträgerschaft im Rück II werden 10.000 € benötigt (bisher 0 €).

Produkt 36500112 - Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)

Die Krippenausstattung kostet voraussichtlich 14.000 €.

Produkt 36500114 - Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)

Am kirchlichen Kindergarten St. Elisabeth werden der Hang am Spielplatz sowie die Zaunanlage für 25.000 € saniert. Die Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2021 mit 380.000 € erwartet (bisher 347.000 €).

Produkt 36500118 - Kiga Container St. Josef (0-6 Jahre)

Es fallen voraussichtlich Stromkosten in Höhe von 27.000 € für das Provisorium an (bisher 0 €).

Für eine eventuelle, 4. Gruppe sind vorsorglich 30.000 € für den Zuschuss zur Ausstattung an den privaten KiGa-Träger veranschlagt.

Produkt 36500119 - Kiga St. Josef (0-6 Jahre)

Die erwartete Betriebskostenerstattung, welche durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2021 mit 650.000 € erwartet (bisher 735.000 €).

Produkt 36500121 - Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)

Vorsorglich ist hier ein Budget in Höhe von 30.000 € veranschlagt für ggf. notwendige Umbaukosten des Pfarrsaals zur Nutzung für eine zusätzliche Gruppe "Tigerbär" (Tageselternverein). Der Betrieb einer solchen Gruppe erfordert weitere Mittel in Höhe von 25.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich voraussichtlich auf 390.000 € (bisher 367.000 €)

Das in der mittelfristigen Finanzplanung zum HHP 2020 veranschlagte weitere Provisorium für 300.000 € ist nicht umsetzbar und entfällt deshalb komplett.

Produkt 36500213 - Tageselternverein St-Josef-Haus

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich auf voraussichtlich 84.000 € (bisher 54.000 €).

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

Der Zuschuss der Gemeinde an die Kurverwaltungs GmbH für die Kurgastbetreuung wird analog 2020 mit 60.000 € angesetzt (bisher 75.000 €).

Weiterhin werden mit 10.000 € Beratungskosten zentral für Jahresabschluss/Umsatzsteuerfragestellungen und weitere steuerliche Fragen global für alle BGAs eingestellt.

Bedingt durch die Corona Pandemie wird von geringeren Einnahmen durch die Kurtaxe in Höhe von 28.300 € ausgegangen (bisher 42.500 €).

Produkt 41800003 - Kurpark

Das Budget für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, wie Wege und Beleuchtung wird auf 15.000 € reduziert (bisher 25.000 €).

Produkt 41800006 - Kurhaus

Die Saalbeleuchtung ist für 40.000 € zu erneuern, weiterhin wird für die Bühne ein Brandschutzvorhang - 35.000 € – benötigt, sowie die Sanierung des Holzbodens der Bühne muss für 5.000 € durchgeführt werden, ebenso die Erneuerung des Kühlhaus Brasserie für 15.000 €. Die Beseitigung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Brandverhütungsschau verursacht Kosten in Summe von 22.500 €.

Produkt 42100001 - Förderung des Sports

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände stehen nun Mittel in Höhe von 37.000 € zur Verfügung (bisher 26.000 €). Ursachen sind insbesondere die Erhöhung der Jugendzuschüsse und ein einmaliger Zuschuss zur Rasenregeneration von 8.000 € an den FCB.

Produkt 42410101 - Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule"

Die Eingangstür soll erneuert werden für 7.500 € und die Bänke in den Umkleidekabinen für 10.000 €.

Produkt 42410301 - Eistreff

Der Eistreff Waldbronn wird seit 10/2020 durch eine private Betreibergesellschaft (BG) betrieben. Durch die vertraglich geregelte Übernahme von Nebenkosten durch die BG erhöht sich der Haushaltsansatz bei Mieten und Pachten auf 93.200 € (bisher 50.000 €).

Für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und die vertraglichen Rahmenbedingungen für die BG werden vorsorglich 65.000 € eingestellt (bisher 10.000 €).

Sämtliche Nebenkosten, die beim Vermieter (Gemeinde) vorerst anfallen und dann über die Nebenkostenabrechnung an den Mieter weiterbelastet werden, sind mit 43.100 € (bisher 0 €) veranschlagt. Im gleichen Zuge entfallen die Zuschüsse an die Kurverwaltungs GmbH in Höhe von 35.000 €.

Produkt 42410304 - Leichtathletik-Stadion Reichenbach

Für die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z. B. Laufbahn) sind Kosten in Höhe von 11.000 € eingeplant.

Produkt 51100000 - Orts- und Regionalplanung

Für Änderungen u. Erarbeitungen von Bebauungsplänen sind 50.000 € veranschlagt, weitere 30.000 € entfallen auf den Bebauungsplan Kirchplatz, welcher in 2021 erarbeitet werden soll (Gesamtbudget bisher 0 €).

Produkt 51111000 - Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten

Die Gemeinde Waldbronn unterhält seit 01.10.2020 keinen eigenen Gutachterausschuss mehr, sondern kooperiert mit der Stadt Ettlingen. In Summe können dadurch Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2020 eingespart werden.

Produkt 52100000 - Bauordnung

Durch das Baugebiet Rück II wird mit Erträgen aus Gebühren für Baugenehmigungen und Kennznisgabeverfahren in Höhe von 200.000 € (bisher 70.000 €) gerechnet.

Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung

Die erwarteten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte erhöhen sich auf 1.360.000 € (bisher 1.312.000 €) nach der Gebührenkalkulation 2021.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes werden 120.000 € benötigt (bisher 100.000 €). Die Kosten der Allgemeinen Umlagen an Zweckverbände erhöhen sich auf voraussichtlich 822.400 € (bisher 771.600 €)

Produkt 54101000 - Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Mittel in Höhe von 250.000 € (bisher 185.000 €) sind für Unterhaltung von Straßen und Wege eingeplant. Das Budget für Schilder, Absperrpfosten usw. erhöht sich auf 45.000 € (bisher 15.000 €) aufgrund zusätzlicher Beschilderung, Markierung, Radfahrstreifen etc. Der Vertrag mit Vialytics zur Straßenanalyse wird verlängert 13.000 € (bisher 0 €).

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Die Haushaltsmittel für den Betriebsstrom werden auf 100.000 € (bisher 86.000 €) aufgestockt durch die neuen Abnahmestellen Schwarzwaldstraße und Rück II.

Produkt 54700000 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Kosten für die Direktbeteiligung erhöhen sich auf voraussichtlich 471.000 € (bisher 400.000 €).

Produkt 55100101 - 47% Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

Produkt 55100102 - 53% Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

In 2021 ist die Fassadensanierung Fahrzeughalle und Bestandsgebäude für 10.000 € vorgesehen.

Produkt 55200000 - Kinderspielplätze

Das Spielplatzkonzept soll nun durch externe Berater erstellt werden – Kostenpunkt 20.000 € (bisher 5.000 €).

Produkt 55100200 - Wasserläufe, Wasserbau

Der Wasserbau /Hochwasserschutz, die Gewässerunterhaltung sowie der Ersatz der Brücke über den Hetzelbach erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € (bisher 20.000 €).

Die ursprünglich veranschlagten Planungskosten für das Sedimentationsbecken (30.000 €) wurden in das Investitionsprogramm verschoben.

Produkt 55300001 - Friedhof Busenbach

Auf dem Friedhof Busenbach müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt, sowie Wachsleichen umgebettet werden. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 35.000 € (bisher 5.000 €), da letzteres in 2020 nicht umgesetzt werden konnte.

Produkt 55300002 - Friedhof Reichenbach

Eine neue Eingangstür ist mit 12.000 € veranschlagt. Auf dem Friedhof Reichenbach müssen Grabhüllen zur Vermeidung von Wachsleichen für 10.000 € sowie auch hier Grabreihen und -felder ertüchtigt werden für 25.000 €.

Produkt 55300003 - Friedhof Etzenrot

Auch auf dem Friedhof Etzenrot müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt werden sowie wird an der Umsetzung des Friedhofskonzeptes 2020/2021 mit einem Jahresbudget von 260.000 € (bisher 240.000 €) weitergearbeitet.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Zuweisungen und Fördergelder für Umwelt- und Energieagentur, European Energy Award eea, Sanierungsmanager, Energieplan, Klimaschutzkonzept/ Klimaschutzbeauftragter in Summe von 146.700 € erwartet. Dem gegenüber stehen 126.800 € (bisher 30.000 €) Ausgaben für dieselben Inhalte, zzgl. der Personalkosten für die zusätzliche Stelle.

Weiterhin wird ein Fördertopf für „Förderung Energieeffizienz für die Waldbronner Bürger“ mit einem Volumen von 11.000 € eingerichtet.

Die Radverkehrsplanung mit einem Haushaltsbudget von 15.000 € ist erneut im Haushaltsplan veranschlagt, da die Maßnahme in 2020 nicht umgesetzt werden konnte.

Produkt 57300803 - Gesellschaftshaus Etzenrot

Die Dachabdichtung muss für rund 10.000 € teilweise erneuert werden.

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Aus der Grundsteuer wird durch die Hebesatzänderung zum 01.01.2021 mit Mehrerträgen von 250.000 € gerechnet. Ebenso bei der Gewerbesteuer.

Bei der Vergnügungssteuer wird coronabedingt nur mit Einnahmen von 243.800 € gerechnet (bisher 325.000 €).

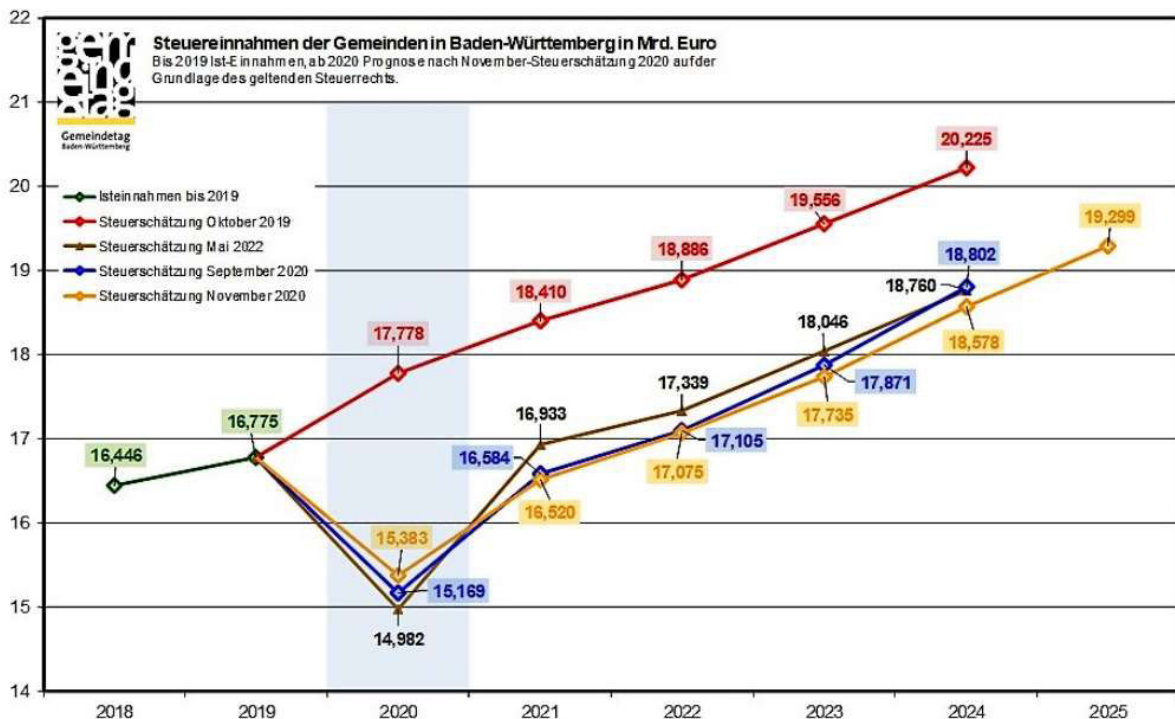
Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Minuszinsen der Banken von 0,5 % jährlich sind 2021 vorsorglich 30.000 € für Zinszahlungen eingeplant.

4.4.3.2 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der November-Steuerschätzung 2020 und der Orientierungserlass des FM BW vom 20.11.2020 zu Grunde. Zusätzlich wurden abweichend vom Haushaltserlass berücksichtigt, wie sich der Einkommensteuernanteil ab 2021 aufgrund gesetzlicher Änderungen verringern wird (Schätzung des Gemeindetags).

Das Steueraufkommen 2021 fällt geringer aus, als noch in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert.



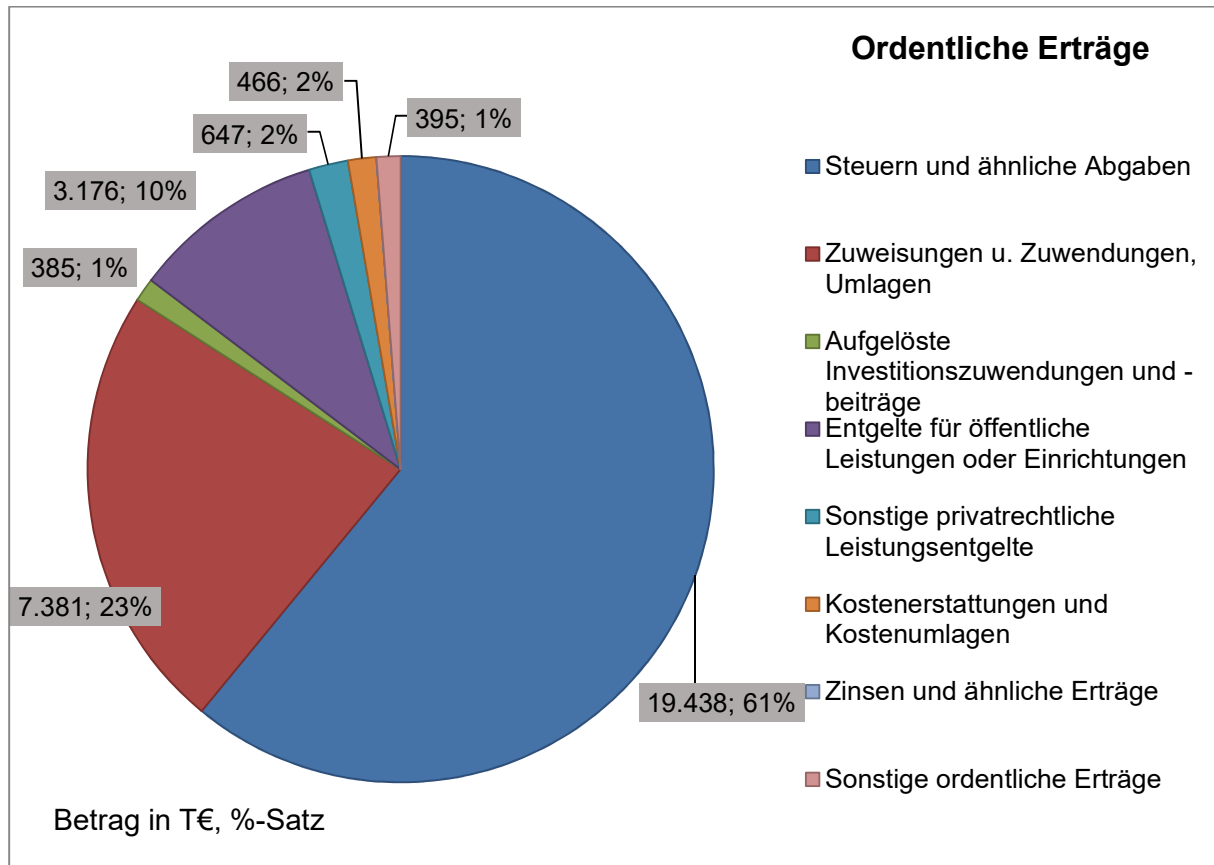
Anhand der Grafik wird deutlich, dass beim Steueraufkommen der Gemeinden bis 2024 von einer Erholung ausgegangen wird und das Vorkrisenniveau bald wieder erreicht sein sollte.

Der Haushaltsplan 2020 und die darin enthaltene mittelfristige Finanzplanung bis 2023 basierten jedoch auf der Oktober-Steuerschätzung 2019. Und schon auf Basis dieser Steuerschätzung war die Finanzsituation der Gemeinde Waldbronn schlecht.

Die Ergebnisse der Steuerschätzungen für die Gemeinden aus Mai, September und November 2020 liegen bis 2024 jährlich zwischen 7 und 10 Milliarden unter den Einnahmen, die auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2019 erwartet wurden.

Die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Waldbronn wird sich somit im Finanzplanungszeitraum 2021-2024 nochmals verschärfen. 2020 linderten einmalig die umfangreichen Hilfen von Bund und Land die finanzielle Not.

Ab 2021 sind die Gemeinden jedoch auf sich gestellt, da Bund und Land bereits 2020 enorme Schulden aufgenommen haben und deutlich gemacht haben, dass die Gemeinden im Jahr 2021 nicht mit weiteren Hilfen rechnen können.



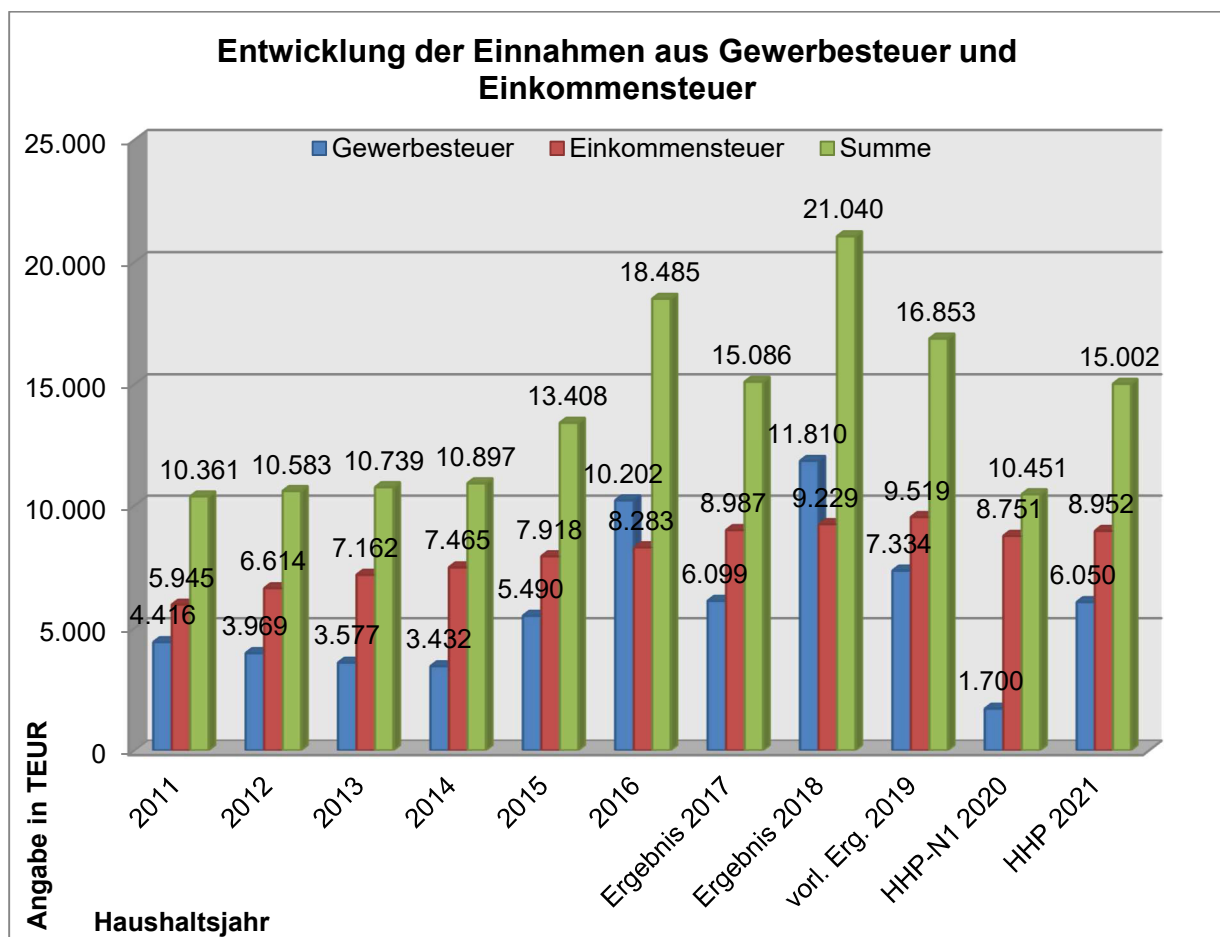
In der Gemeinderatsitzung am 02.12.2020 wurde eine Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer zum 01.01.2021 beschlossen.

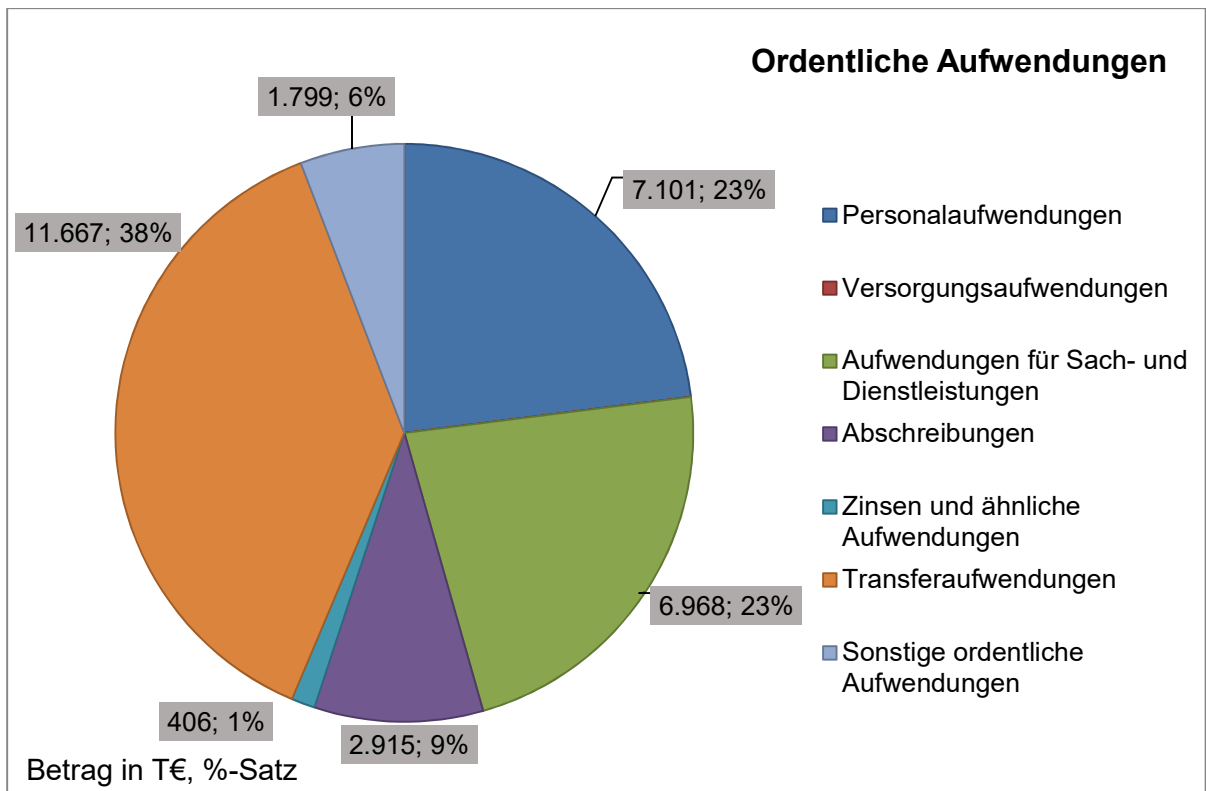
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 400 v. H. auf 420 v. H. erhöht. Dies hat auf Basis erwarteter Vorauszahlungen von 5 Mio. Euro (bisheriger Hebesatz von 400 v.H.) Mehrerträge von rund 250.000 € zur Folge. Die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2021 werden nach jetzigem Stand somit in Höhe von 5,25 Mio. € erwartet. Weiterhin werden rund 800 T€ an Nachzahlungen für frühere Steuerjahre erwartet. Insgesamt sind damit Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 6,05 Mio.€ eingeplant,

Der Hebesatz der Grundsteuer wird von 420 v. H. auf 470 v. H. erhöht. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen von rund 252.000 € und somit Erträge von 2,4 Mio.€. Die beschlossene

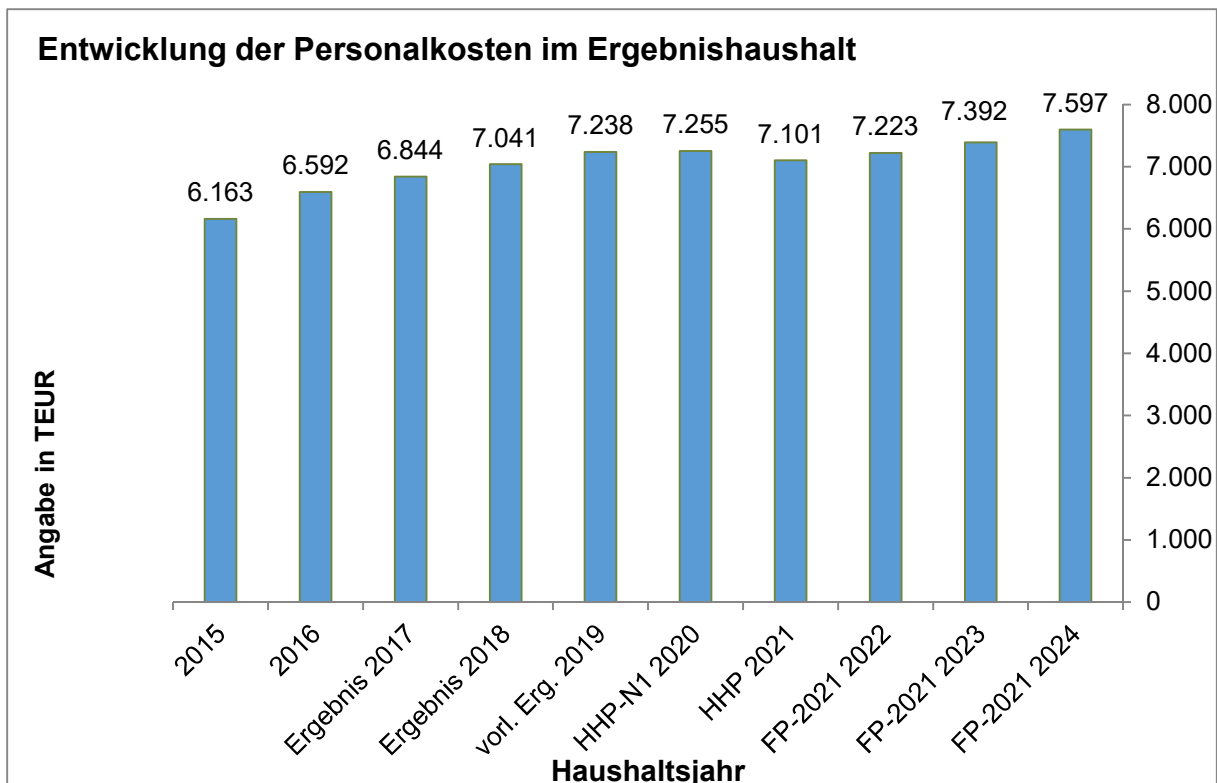
Grundsteuerreform wird erst 2025 zu Änderungen führen, auf die die Gemeinde jedoch mit einer Änderung der Hebesätze der Grundsteuer A und B reagieren könnte.

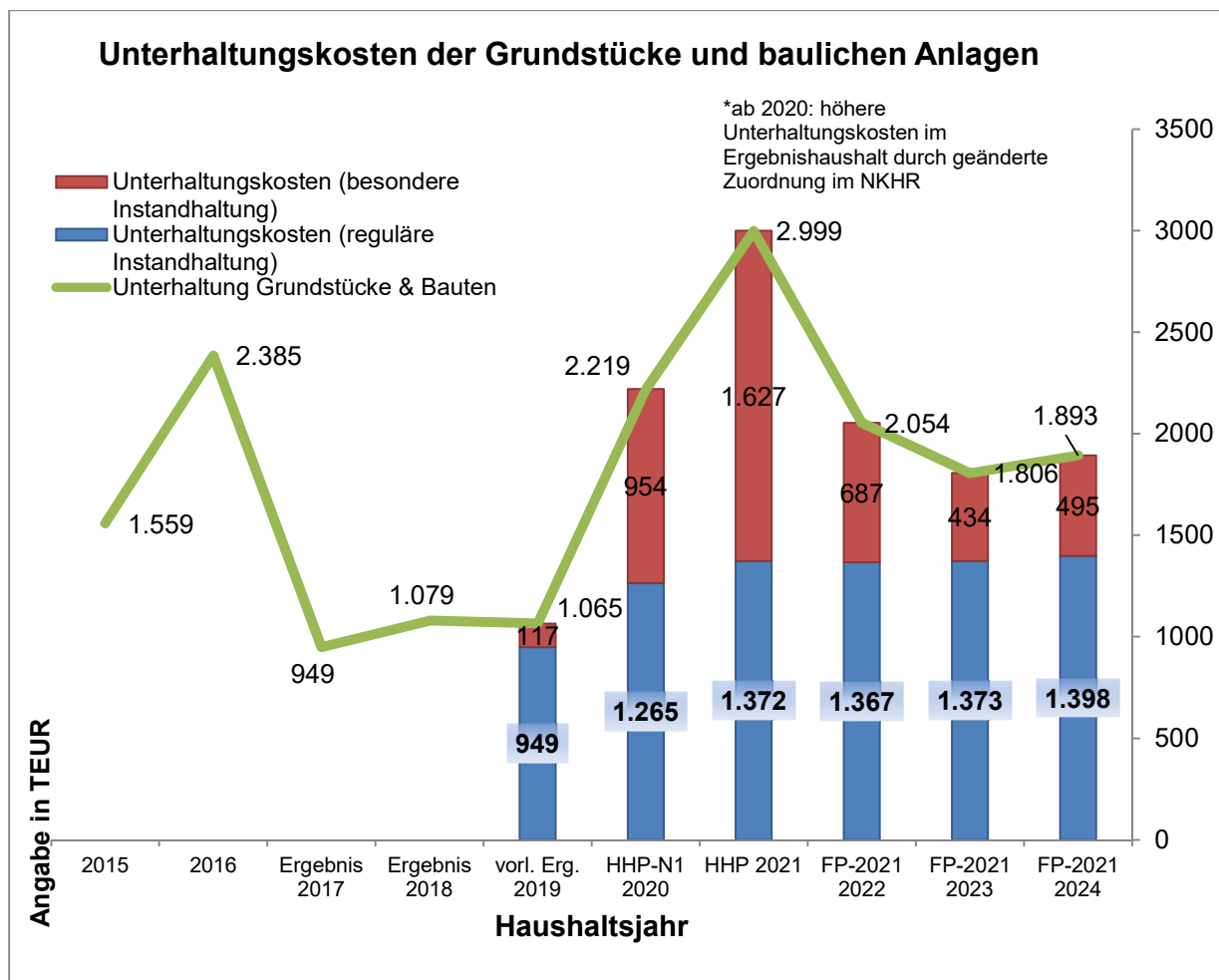
Im Haushaltsplan 2020 wurden anstehende Gewerbesteuerrückzahlungen und damit verbundene Zinszahlungen in erheblicher Höhe veranschlagt. Diese Rückzahlungen werden im Jahr 2020 nicht mehr realisiert. Das Rechnungsamt wird deshalb im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 entsprechende Rückstellungen für die Gewerbesteuerrückzahlung (3,4 Mio. Euro) und die Erstattungszinsen (900 T€) bilden. Für die leistungsorientierte Bezahlung wird die Verwaltung im Rahmen der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses 2020 ebenfalls noch Rückstellungen bilden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt 2021 nicht belastet. Jedoch wird der Finanzhaushalt im Laufe des Haushaltsjahres 2021 mit einer entsprechenden Auszahlung belastet, da Rückstellungen nicht mit Liquidität hinterlegt sind. Steuerrückzahlungen für das Steuerjahr 2020 in relevanter Höhe aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden 2021 noch nicht erwartet. Zudem hatten bzw. haben die Steuerpflichtigen auch immer die Möglichkeit laufend die Vorauszahlungen anzupassen.





Die **Personalkosten** werden im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 154 T€ sinken. Dies begründet sich hauptsächlich durch die finale Abwicklung der Musikschule und der Entnahme aus der bis 2020 gebildeten Rückstellungen für Personalfälle mit Altersteilzeit und leistungsorientierte Bezahlung. Da diese Rückstellungen jedoch nicht mit Liquidität hinterlegt sind, sinken die Personalkosten im Finanzhaushalt lediglich um 44 T€ auf 7,21 Mio €.



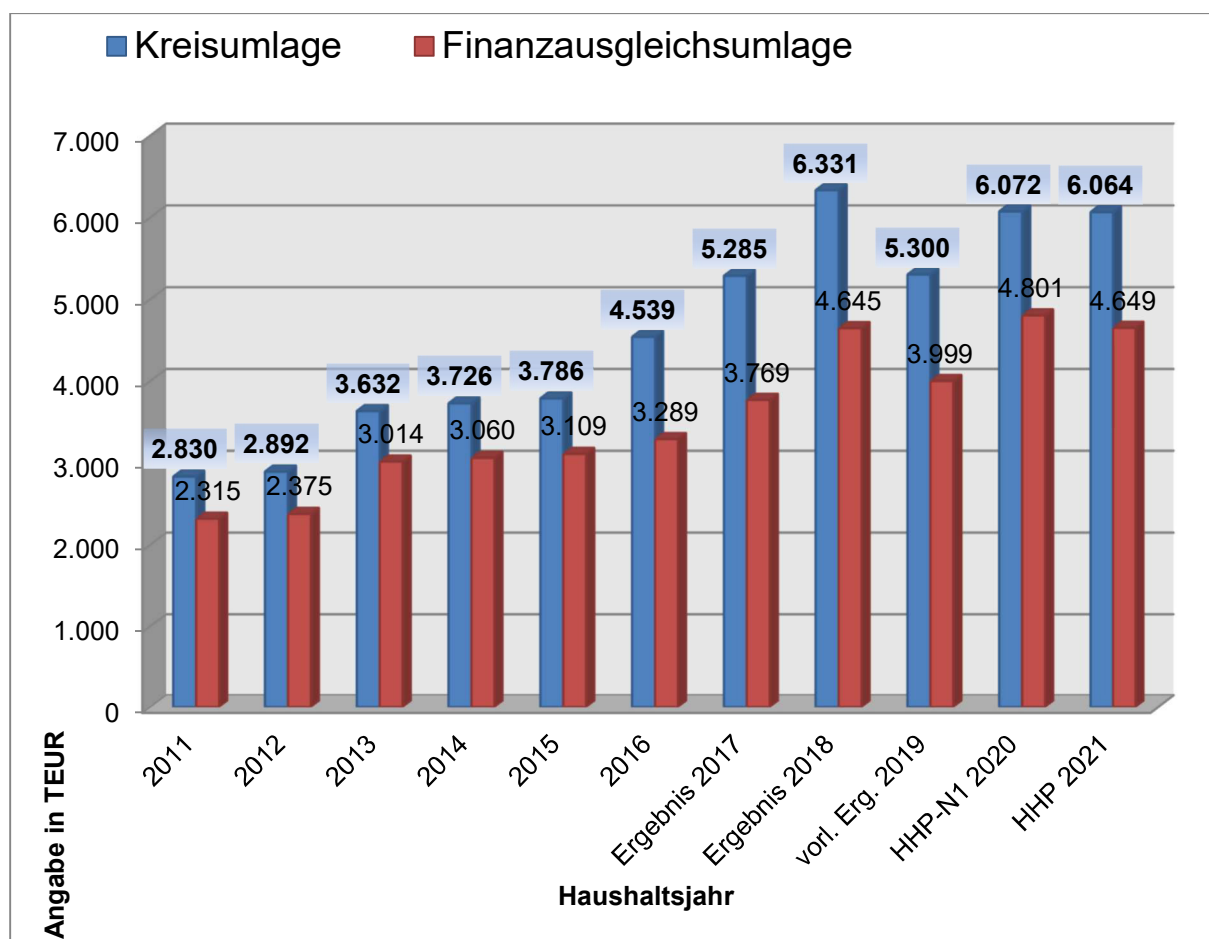


Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen** steigt gegenüber dem Vorjahr um 780 T€ und beträgt 2,999 Mio. €. Zu der deutlichen Steigerung führt unter anderem der Umbau der Halle für das neue Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr, die geplanten Sanierungsarbeiten des Kurhauses und der digitale Ausbau der Schulen.

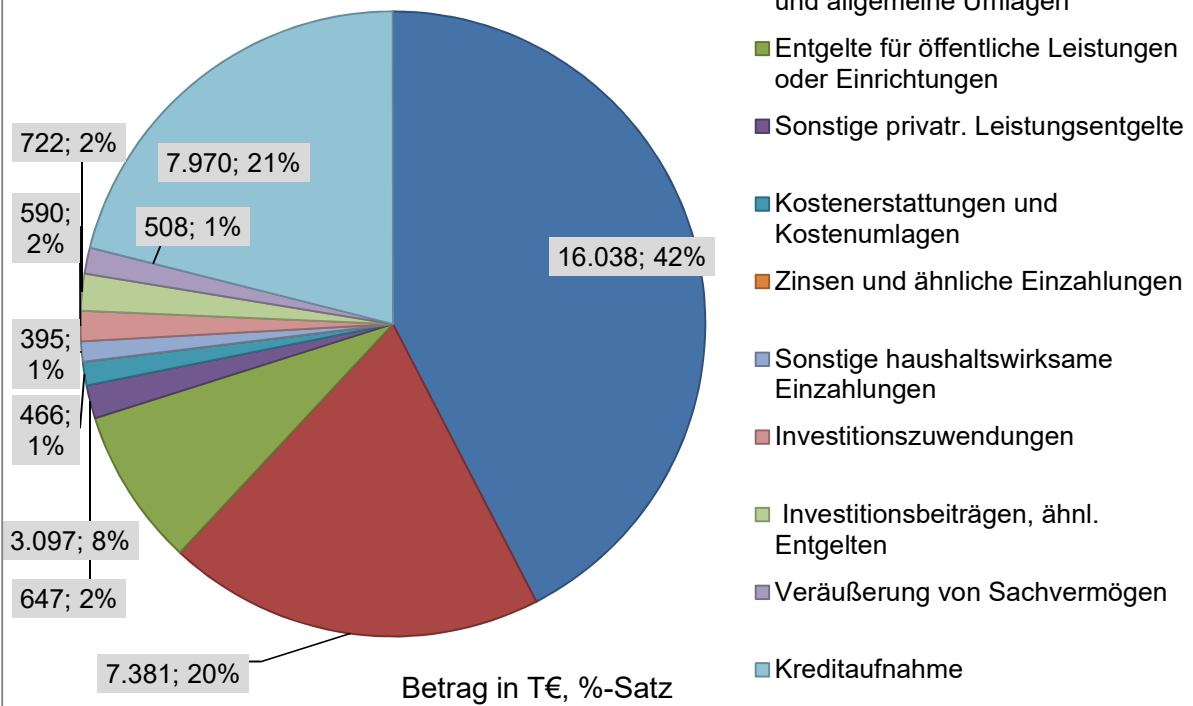
Zusätzlich konnten in der Vergangenheit Unterhaltungsmaßnahmen durch die Verwaltung nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang übrig waren. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen so zu verringern, dass es durch die Verwaltung auch bewältigt werden kann.

Die **Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung** sind mit 426T€ um 120 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt. Ursache sind hauptsächlich der um 144 T€ geringere Verlustausgleich für das Freibad, der im Jahr 2020 durch die Corona Pandemie deutlich erhöht war, der in 2021 um 10T€ geringere Verlustausgleich für Kur- und Badebetriebe und das mit 0 € angenommene Defizit für den Eistreff, der seit Oktober 2020 an eine Betreibergesellschaft verpachtet ist.

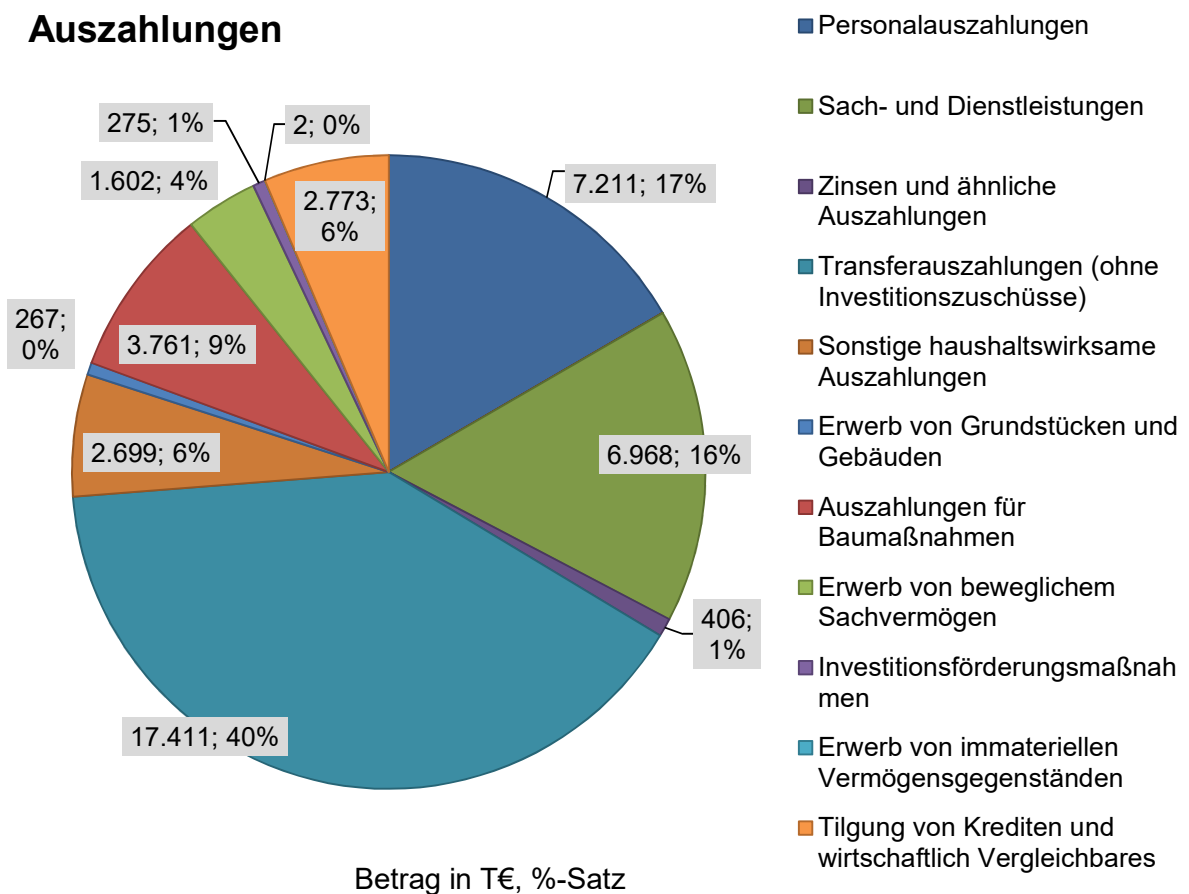
Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 20,239 Mio. € auf 20,213 Mio € (-0,026 Mio. €) **abnimmt, verringert** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 152 T€ auf 4,649 Mio. € und die **Kreisumlage** bei einem im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden Hebesatz von 30 % der Steuerkraftsumme um 8 T€ auf 6,06 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich durch die im Vergleich zum Vorjahr um 1,034 Mio. € niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen (2,650 Mio. € [6,05 Mio. € abzügl. 3,4 Mio. € Rückerstattung]) bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35 % um 24 T€ auf 221 T€.



Einzahlungen



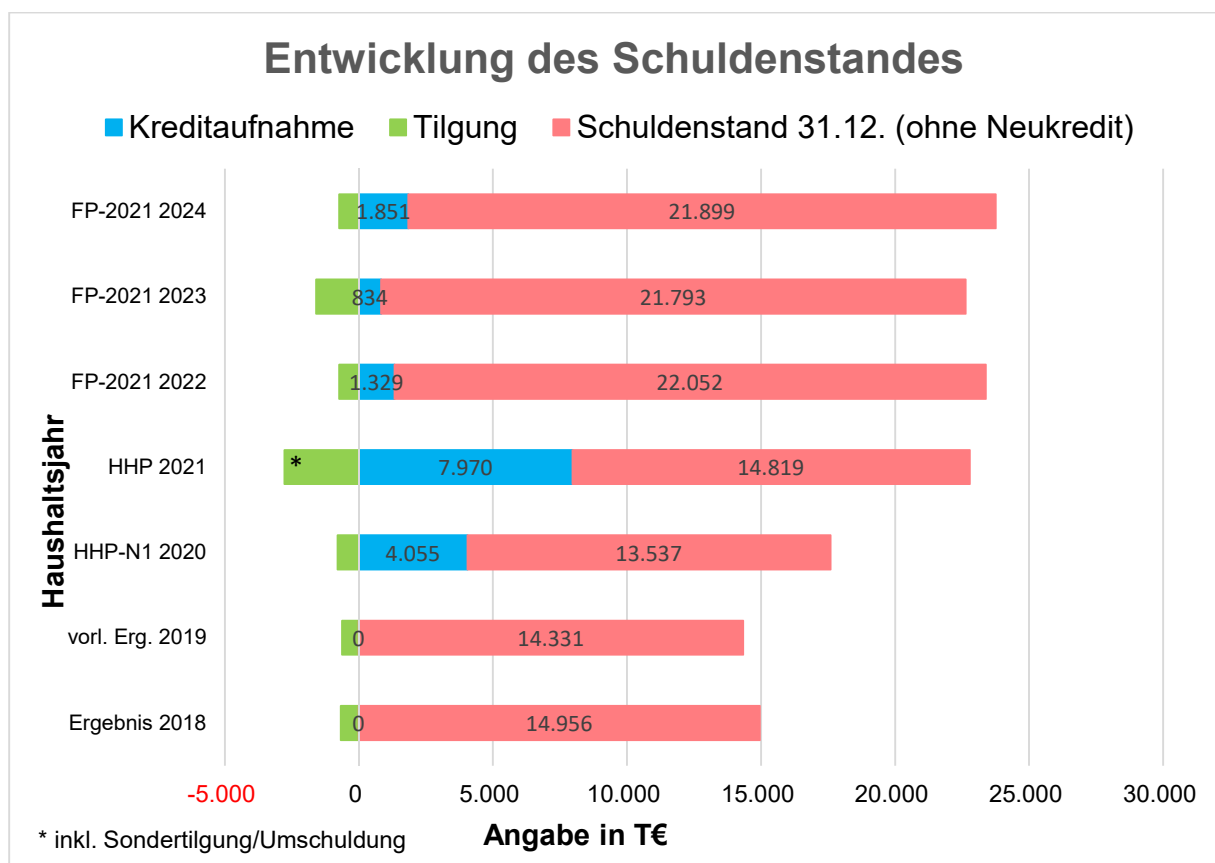
Auszahlungen



Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** führen 2021 zu einem Bedarf an Finanzierungsmitteln in Höhe von 4,1 Mio €.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2021 durch den Anbau an die Waldschule und die Beschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 6,7 Mio. € und das umfangreiche Investitionsprogramm würden zu einem deutlichen Rückgang der am Jahresanfang 2021 aus den Vorjahren vorhandenen liquiden Mittel führen. Deshalb hat die Verwaltung eine Kreditaufnahme in maximal erlaubter Höhe veranschlagt. Hintergrund ist, dass die liquiden Mittel einerseits zur Vorsorge gegen mögliche Einbrüche bei den zahlungswirksamen Erträgen (Steuern und Steueranteile) aufgrund der kriselnden Konjunktur auf ausreichendem Niveau gehalten werden sollen. Zudem sollen mögliche Zahlungen aufgrund des Rechtsstreit mit dem KVBW zumindest teilweise aus liquiden Mitteln bestritten werden können. Die Verwaltung wird diese weitere vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.



4.4.3.3 Haushalts-Kennzahlen

Die Gemeinde Waldbronn stellte im HHJ 2020 den ersten Haushaltsplan nach dem NKHR auf, vorangegangene Haushaltspläne und Jahresrechnungen wurden nach den Regelungen der Kameralistik erstellt.

Um dennoch eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren zu ermöglichen wurden Annäherungsrechnungen angestellt.

Ertragslage

Um in den kameral geführten Jahren die ordentlichen Erträge zu ermitteln, wurden von den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes die kalkulatorischen Einnahmen sowie die Inneren Verrechnungen abgezogen und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen hinzuge-rechnet.

Um die ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln, wurden von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes die kalkulatorischen Ausgaben, die Inneren Verrechnungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt abgezogen und die Abschreibungen hinzugerechnet.

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem Überschuss von 2.771.733 € in 2019 (213,36 €/Einwohner) über einen Fehlbetrag von -4.863.800 € (-369,45 €/Einwohner) in 2020, hin zu einem Überschuss in Höhe von 1.031.700 EUR (78,93 €/Einwohner) im Planungsjahr 2021.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 108% in 2019 über 85% in 2020 auf 103% im Planungsjahr 2021.

Die Steuerkraft – netto – wurde in den kameralen Haushalten aus der Differenz zwischen Hauptgruppe 0 und Hauptgruppe 8, abzüglich Zinsen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt gebildet. Rückstellungen für den Finanzausgleich bzw. die Kreisumlage wurden hier nicht berücksichtigt.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahre 2019 15,9 Mio. € (1.222,04 €/Einwohner), 2020 11,3 Mio. € (855,47 €/Einwohner) und erhöht sich 2021 auf 17,95 Mio. € (1.373,42 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 52% in 2019, 36% in 2020 und 58% in 2021.

Zur Ermittlung des Betriebsergebnisses – netto – wurden in den kameralen Haushalten die Hauptgruppen 1 und 2 addiert und von dieser Summe die Abschreibungen sowie die Hauptgruppen 4, 5 / 6 und 7 subtrahiert.

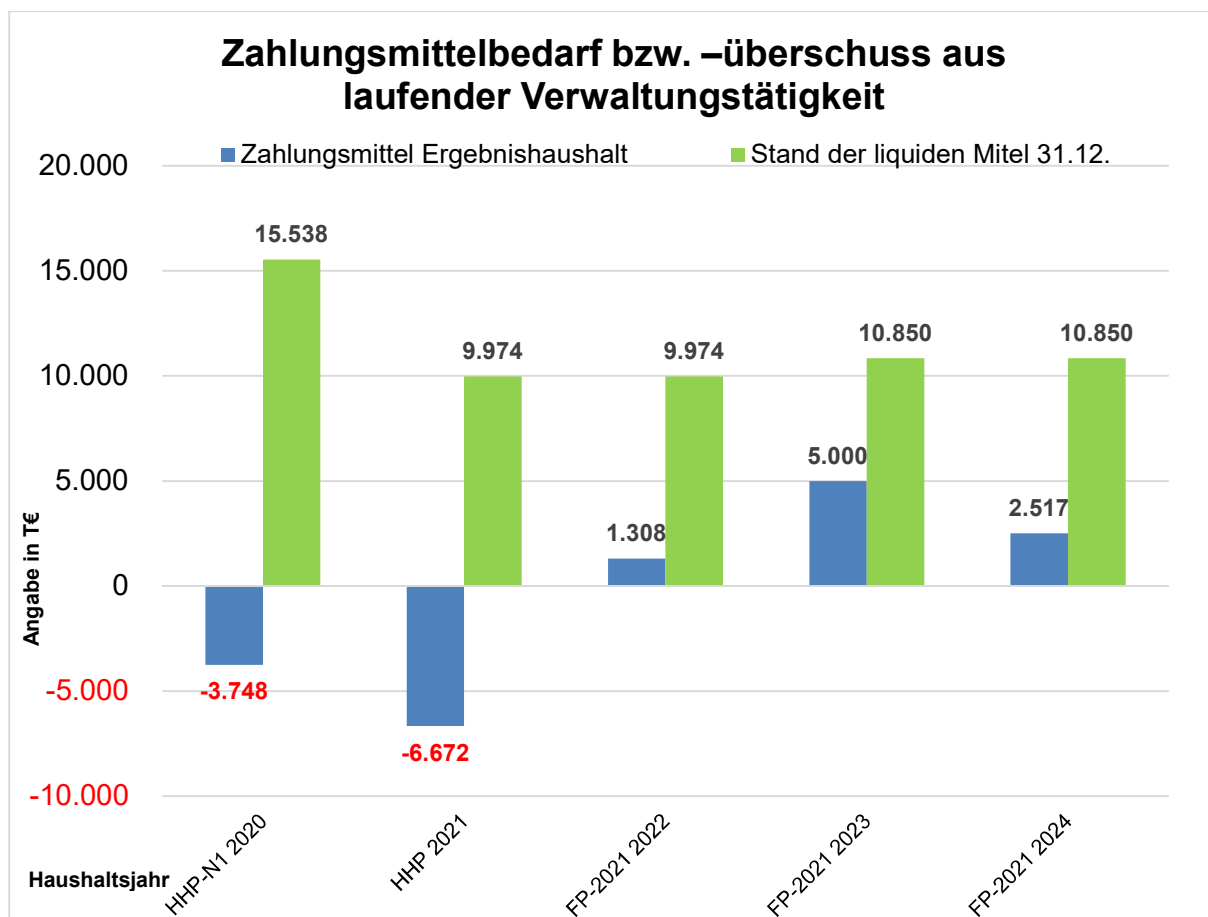
Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem Defizit 2019 von 13,4 Mio. € (1.035 €/Einwohner) über 2020 mit einem Defizit von 17,9 Mio. € (1.357 €/Einwohner) schließlich zu einem Defizit in 2021 von 16,9 Mio. € (1.294 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 44% in 2019, 57% in 2020 und 55% in 2021.

Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verändert sich analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war, ist und in 2021 sein wird.

Finanzlage

In den kameral geführten Jahren wurden für die Ermittlung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit diese mit den ordentlichen Erträgen gleichgesetzt.

Um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu ermitteln, wurden von den berechneten ordentlichen Aufwendungen die Abschreibungen abgezogen.



Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** nahm von einem saten Überschuss in Höhe von 4,8 Mio. € (370,32 €/Einwohner) in 2019 auf einen Fehlbetrag von -7,5 Mio. € (-573,16 €/Einwohner) in 2020 ab und beträgt im aktuellen Planjahr 2021 - 6,7 Mio. € (-510,44 €/Einwohner).

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt: 2019: 625.426 € - 2020: 605.400 € (Planansatz 793.400 € inkl. außerordentliche Tilgung in Höhe von 188.000 €) - 2021: 711.100 € (Planansatz 2,77 Mio. € inkl. Umschuldung in Höhe von 2,06 Mio. €)

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2019 standen 4,2 Mio. € (322,18 €/Einwohner) für Investitionen zur Verfügung. In 2020 steht ein Defizit von 8,2 Mio. € (-619,14 €/Einwohner) zu Buche und in 2021 ein Defizit von

7,4 Mio € (-564,84 €), welches folglich keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln zulässt, sondern im Gegenteil ein erheblicher Teil der vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt.

In 2019 sollte diese Reserve nach doppischen Ansätzen 546.572 € enthalten, 2020 562.409 € und ab 2021 mindestens 616.200 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich nach grober Hochrechnung für 2020 auf 15.537.000 €. Wie bereits erläutert, sollen die Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2021 durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Durch den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und die ordentliche Tilgung wird die Liquidität jedoch deutlich verringert. Der Stand zum 31.12.2021 wird nach aktueller Planung 9.973.900 € betragen.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen. Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend bewertet.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 2. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020, sowie einen erwarteten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des Jahres 2020 über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis oder weitere zweckgebundener Rücklagen.

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

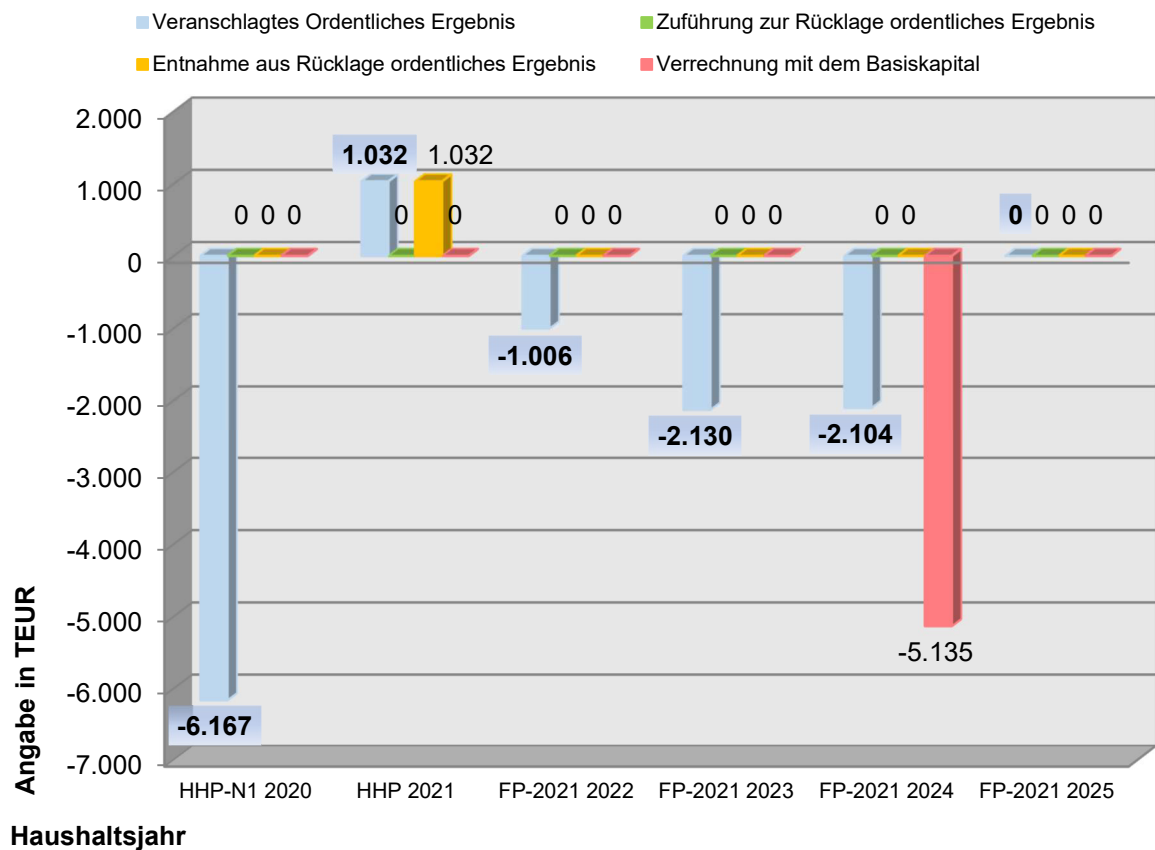
Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 2. doppelten Haushaltsjahr über voraussichtliche Fehlbeträge aus Vorjahren (2020) in Höhe von 4,864 Mio. €.

4.4.3.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Haushaltsausgleich (innerhalb von 4 Jahren)



Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 2. doppischen Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 sowie ein Defizit in 2020 über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis bzw. keine zweckgebundenen Rücklagen.

Durch das negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2020 weist der Erfolgsplan ein Defizit von rund 4,9 Mio. € aus. Dieses kann in 2021 durch einen Überschuss von rund 1 Mio. € zum Teil ausgeglichen werden. So wie es sich jedoch aktuell abzeichnet, muss ein restlicher Fehlbetrag in 2024 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2021 mit einem Defizit von 13.532.700 € ab. Im Finanzplanungsjahr 2022 sinkt das Defizit auf 1.328.700 €, 2023 kann mit einem leichten Finanzierungsmittelüberschuss gerechnet werden, welcher sich aber 2024 wieder ins Gegenteil kehrt.

4.4.3.6 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **11330000 Allgemeines Grundvermögen** stehen die Ausgaben für die übrigen Erschließungsarbeiten der bei der Gemeinde noch verbliebenen Grundstücke an. Die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf „Hotel“ von in Summe 2.314.800 € (1,8 Mio. € Anteil Erschließungskosten) werden im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Weiterhin werden Erlöse in Höhe von 328.000 € für den geplanten Verkauf eines ErbbauGrundstücks erwartet.

Im Produkt **12600000 Brandschutz** steht der Vollzug aus den Ausschreibungen für 2 Feuerwehrfahrzeuge aus 2020 an. Davon sind in Summe **400.000 €** für die Anschaffung eines **TLF 3000** eingeplant, wobei 210.000 € aus einer VE aus 2020 stammt. Gleichzeitig werden 80.000 € Fördermittel im Rahmen der Anschaffung erwartet.

Weiterhin sind in Summe **774.000 €** für die **Drehleiter DLK 23/12** veranschlagt, wobei auch hier 540.000 € auf eine VE aus 2020 entfallen sowie 254.000 € Fördermittel im Rahmen dieser Anschaffung zugesagt sind.

Für die **Waldschule** (Produkt **21100101**) ist seit 2020 ein Anbau in Modulbauweise für in Summe **1.850.000 €** geplant, wobei 785.000 € auf eine Verpflichtungsermächtigung (VE) aus dem Jahr 2020 zu Lasten des Jahres 2021 sowie 1.017.000 € auf eine VE zu Lasten des Jahres 2022 aus dem Jahr 2020 entfallen.

Die Kirche als Betreiber des **Kindergartens St. Josef** (Produkt **36500119**) erhält weitere **273.000 €** (Gesamtzuschuss 1.323.000 €) als Investitionszuschuss zur Sanierung des Gebäudes, was ursprünglich bereits für 2020 geplant war. Dem gegenüber steht die Einnahme aus Zuweisungen vom Land für die Sanierung des Gebäudes in Höhe von **55.700 €** (Gesamtfördersumme 223.000 €), die voraussichtlich in 2021 eingehen wird.

In Frühjahr 2021 wird der Gemeinderat beschließen, ob das Gesellschaftshaus für den Neubau einer zusätzlichen Kindertagesstätte im Ortsteil Etzenrot weichen wird. Vorsorglich sind im Produkt des **Kindergartens Gesellschaftshaus** (Produkt **36500122**) für 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **250.000 €** eingestellt.

Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Der Pumpentausch im **Bereich Thermalwasser** (Produkt **41800002**) steht erneut mit einem Investitionsvolumen von **200.000 EUR** im kommenden Haushaltsjahr an. Diese Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht planmäßig realisiert werden.

Das **Freibad** (Produkt **42400000**) erhält zur Erneuerung der Regelungstechnik ein Budget in Höhe von **150.000 €**.

Für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen** auf noch nicht festgelegten Gebäuden (Produkt 53100110) sind **105.000 €** im Haushaltsplan vorgesehen.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** (Produkt **53800000**) wird die Baumaßnahme Am Turnplatz mit Auszahlungen in 2021 in Höhe von **75.000 €** begonnen, sowie eine **VE zu Lasten des Jahres 2022** in Höhe von **650.000 €**.

Durch die Erschließung des Baugebietes Rück II plant die Gemeinde erneut mit einem Klärwerksbeitrag in Höhe von **251.500 €**, welcher in 2020 nicht wie geplant floss. Die weiteren Erschließungsbeträge in Höhe von **460.300 €** werden durch eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in gleicher Höhe für die Erstellung der Abwasserbeseitigungsanlagen durch den Erschließungsträger im Haushaltsplan 2021 neutralisiert.

Im Bereich **Straßenbau** (Produkt **54101000**) entfallen auf die Restarbeiten der Talstraße, die im Bereich des Baugebietes Rück II grunderneuert wird, **40.000 €** (Gesamtkosten 640.000 €, VE aus 2020). Die Gemeinde beteiligt sich dabei an den Gesamtkosten mit 50%. Für die Sanierung der Esternaystraße (Zufahrt zur Wiesenfesthalle) ist ein Budget in Höhe von **210.000 €** vorgesehen. Die Straße Am Turnplatz soll gebaut werden mit geplanten Gesamtkosten von 670.000 €, wovon **65.000 €** auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen und **605.000 € als VE zu Lasten des Haushaltsjahres 2022** bereitgestellt werden. Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen soll in den kommenden Jahren (Gesamtvolumen 1.525.000 €) vorangetrieben werden. In 2021 wird mit Ausgaben in Höhe von **350.000 €** gerechnet. Auf den Ausbau des Verbindungswegs Festhalle/Eistreff im Zuge des Nahwärmeleitungsbaus entfallen Kosten in Höhe von **100.000 €**. Weitere **120.000 €** werden für die Sanierung Steilstück Kinderschulstraße bereitgestellt. Die Kosten für Arbeiten an der Quartiersachse des Neubaugebietes Rück II belaufen sich in Summe auf 200.000 €, wovon **188.000 €** in 2021 verausgabt werden sollen und **12.000 € als VE zu Lasten des Jahres 2022** eingeplant sind. Die Maßnahme wird über einen Ablösebetrag aus den Erschließungskosten der Grundstückseigentümer in gleicher Höhe gegenfinanziert.

Im Hetzelbach, zugehörig zum Produkt **55200000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**, sollen Sedimentationsbecken angelegt werden für insgesamt 200.000 €, wovon **30.000 €** auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen und **170.000 € als VE zu Lasten des Jahres 2022** eingeplant wurden.

Auf dem **Friedhof Busenbach** (Produkt **53800000**) müssen Kanäle für die Neuanlage von Gräbern für in Summe 185.000 € verlegt werden. **150.000 €** entfallen dabei auf das Jahr 2021 (aus VE 2020).

4.4.3.7 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 4 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.
- für eine drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aus der Gewährträgerschaft für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befinden sich 2 Mitarbeiter in 2021 in der Freizeitphase der Altersteilzeit, zwei weitere Mitarbeiter befinden sich in der Ansparphase. Zum Stand 31.12.2020 beläuft sich die Rückstellung auf rund 104.000 €. Zusätzlich wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine weitere Rückstellung für die in den Jahren 2012-2019 einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter in Höhe von 30.000 € gebildet, die voraussichtlich in 2021 auszubezahlen sind.

Im Jahr 2020 wurden die **Abwassergebühren** für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 nachkalkuliert. Dadurch erhöht sich der Betrag der **Gebührenüberschüsse** zum 31.12.2018 auf insgesamt 543.700 €. Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 ist bisher noch nicht erfolgt. Die Gebührenüberschüsse sind fristgerecht an die Gebührenpflichtigen zurückzugeben. Entsprechend wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 160.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 161.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 127.700 € und 2023 rund 95.000 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

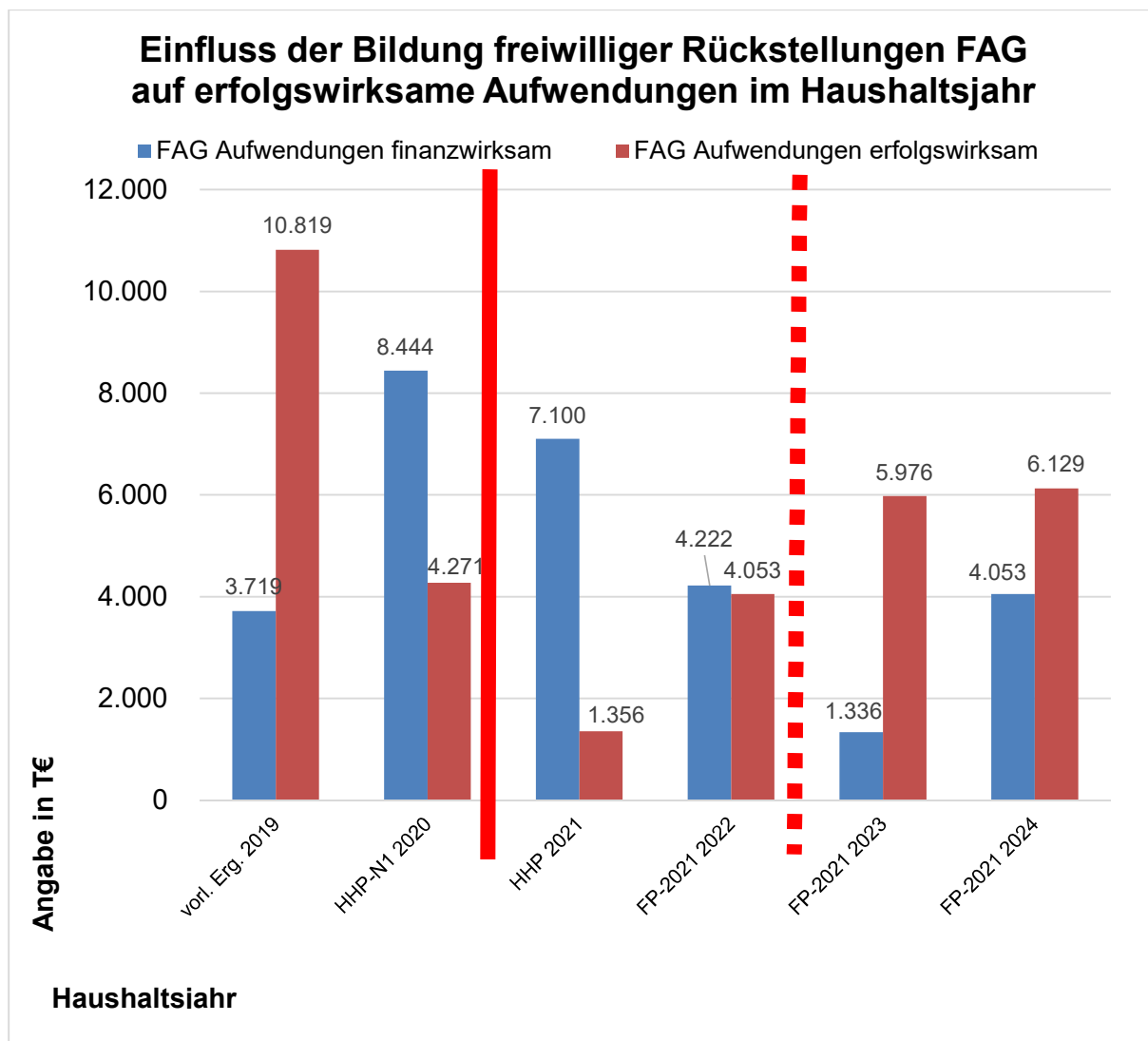
Für eine **drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft** für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung für tatsächliche Zahlungen an den KVBW und die Kosten des Rechtsstreits in Höhe von insgesamt rund 15,4 Mio. € gebildet. Wie hoch die tatsächliche Inanspruchnahme sein wird, hängt vom Ergebnis des Rechtsstreits ab, dessen Ende und weitere Dauer nicht absehbar sind. Auch wenn ein Abschluss des Rechtsstreits und damit eine Inanspruchnahme bereits 2021 als unwahrscheinlich erscheinen – vorsorglich belässt die Verwaltung wegen der drohenden Inanspruchnahme den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Planjahr 2021 bei 15 Mio €, um gegebenenfalls kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahlrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich jeweils nach dem Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres ergibt (Bsp. 2021 errechnet sich nach 2019).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z. B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) entstehen Überschüsse, die im 2. nachfolgenden Jahr zu entsprechend höheren Ausgaben für Umlagen führen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer gleichzeitig zurückgehen.



Durch Die Bildung der Wahrückstellungen wird das erfolgswirksame Haushaltsergebnis der Gemeinde harmonisiert.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden rund 4,2 Mio. € mehr benötigt, als erfolgswirksam zu Buche stehen. In 2021 sind es rund 5,7 Mio. € mehr Finanzmittel. Im 1. Finanzplanungsjahr 2022 sind es nur rund 169 T€ Finanzmittel mehr, als erfolgswirksam ausgewiesen werden. Die Aufwendungen sind durch Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 (15,5 Mio. €) gedeckt, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gebildet werden.

Die weitere Vorausschau auf die Finanzplanungsjahre 2023-2024 ist derzeit anhand der Orientierungsdaten des Finanzministeriums bis 2026 für die Zukunft abgeleitet.

Weiterhin werden in 2020 Wahrückstellungen für eine drohende Rückerstattung von **Gewerbesteuer** in Höhe von 3,4 Mio. € und den daraus resultierenden **Erstattungsinsen** in Höhe von 900.000 € gebildet, die voraussichtlich in 2021 zur Auszahlung kommen werden. Außerdem ist im Haushaltsjahr 2020 erstmals eine Rückstellung für die **Kosten** des Rechtsstreites mit dem **Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)** über 800.000 € gebildet worden.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.8 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2020 (Nachtrag)

Erfolgsplan

			Plan 2021	MiFri2021 aus 2020	Diff.
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.437.800	18.673.000	764.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.380.700	6.226.200	1.154.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	384.800	269.400	115.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Ein- richtungen	3.176.300	2.911.500	264.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.800	609.200	37.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.700	369.100	96.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	3.600	-3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.700	388.700	6.000
11	=	Ordentliche Erträge	31.887.000	29.450.700	2.436.300
12	-	Personalaufwendungen	7.101.200	7.265.000	-163.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.967.800	5.241.400	1.726.400
15	-	Abschreibungen	2.914.600	2.691.300	223.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.100	399.600	6.500
17	-	Transferaufwendungen	11.666.700	14.737.200	-3.070.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.900	1.245.100	553.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.855.300	31.579.600	-724.300

In der mittelfristigen Finanzplanung 2020 wurde bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer 2021 noch von 5 Mio. € anstatt der jetzt geplanten rund 6,1 Mio. € ausgegangen. Daraus ergeben sich im zweitfolgenden Jahr auch entsprechende Veränderungen bei den daraus resultierenden Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen.

Bei den Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen wurden unter anderem in der mittelfristigen Planung 2020 die Zuschüsse der pädagogischen Leitungszeit sowie die Fördergelder für die Teilnahme am European Energy Award nicht berücksichtigt.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich aus der von 2020 nach 2021 verschobenen Ablöse für Kinderspielplätze aus den Erschließungskosten im Bau-
gebiet Rück II.

Bei der Personalkostenhochrechnung für 2021 wurde bei der mittelfristigen Planung noch von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung in Höhe von 3% ausgegangen, außerdem waren mögliche Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Beförderungen darin noch nicht exakt berücksichtigt.

Die enorme Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lässt sich überwiegend auf die höheren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in der mittelfristigen Planung bisher unberücksichtigt waren. Dazu zählen unter anderem Umbaumaßnahmen für W-Lan/Lan im Rahmen des Digitalpaktes an Schulen. Im Bereich Brandschutz konnte jetzt konkretisiert werden, dass eine vorhandene Immobilie umgebaut wird, anstatt eine neue Halle zu errichten. Außerdem waren die Kosten im Bereich des Kurhauses bisher nicht enthalten.

Auch konnten Beschaffungsmaßnahmen erst jetzt im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 konkretisiert und damit eingeplant werden.

Die Abschreibungen wurden auf Basis des Anlagenbestandes 2019 ermittelt. Abweichungen resultieren aus in 2020 fertiggestellten Maßnahmen.

Die Änderung im Bereich 17: Transferleistungen ist auf die Änderung in den Bereichen 1 und 2 zurückzuführen (Steuern/Abgaben, Zuweisungen)

Finanzplan

		Plan 2021	MiFri2021 aus 2020	Diff.	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.037.800	18.673.000	-2.635.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.380.700	6.226.200	1.154.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.097.000	2.911.500	185.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.800	610.500	36.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.700	369.100	96.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	3.600	-3.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394.700	388.700	6000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.022.900	29.182.600	-1.159.700
10	-	Personalaufwendungen	7.211.400	7.265.000	-53.600
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967.800	5.241.400	1.726.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	406.100	399.600	6.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.410.600	17.477.700	-67.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.698.900	1.245.100	1.453.800
19	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.694.800	31.628.800	3.066.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.700	389.700	200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	721.800	10.000	711.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	508.400	1.301.000	-792.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.900	1.700.700	119.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.300	105.000	162.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.761.300	1.436.000	2.325.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.602.300	993.000	609.300
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000	275.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900	1.900	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907.800	2.810.900	3.096.900

Die Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert hauptsächlich aus der geplanten Auszahlung der in 2020 gebildeten Rückstellungen für die Gewerbesteuererrückerstattung (3,4 Mio. €) und den Erstattungszinsen (900 T€). Durch die Rückstellungen wird der Ergebnishaushalt nicht belastet, aber der Finanzhaushalt, da die Rückstellungen nicht mit Liquidität hinterlegt sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurde in der mittelfristigen Planung der Sonderposten für die Quatiersachse Rück II (200 T€) nicht berücksichtigt.

Die Differenz der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit folgt aus der Verschiebung der in 2020 nicht realisierten Einzahlungen für die Beiträge Rück II in Form des Klärwerksbeitrag und der Kanalbeiträge Anlieger.

In der mittelfristigen Planung der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde davon ausgegangen, dass das Hotelgrundstück 2020 veräußert wird und die Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten in 2020 abgeschlossen wäre. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass auch 2021 noch mit der Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten gerechnet wird.

Der Baumaßnahmen-Katalog der Gemeinde Waldbronn wurde neu priorisiert. Der Einbau eines Klimagerätes in den Sitzungssaal wurde komplett gestrichen (MiFri: veranschlagt mit 25.000 €). Die Sanierung des Pflasterbelages Marktplatz (MiFri: 40.000 €) und der Bau einer Urnen-Stelenanlage auf dem Friedhof Reichenbach (MiFri: 45.000 €) wurden nach 2022 verschoben. Die stattdessen geplanten Invest-Maßnahmen sind in Kapitel 4.4.3.6 ersichtlich.

Im Posten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen hatte man zahlreiche Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Das ist ersichtlich in Kapitel 4.4.3.6.

4.4.3.9 Abweichungen Stellenplan 2021

Beamte:

Im Bereich der Beamten stehen in 2021 2 Beförderungen im Teilhaushalt 1 an. Die erste von A13 nach A14 sowie eine weitere von A10 nach A11.

Die nicht besetzte A12-Planstelle im Teilhaushalt 1 zum 30.06.2020 ist auf Elternzeit zurückzuführen.

Beschäftigte:

Teilhaushalt 1:

In der Entgeltgruppe 9c erfolgt eine Stundenerhöhung um 4 Wochenstunden.

Weiterhin werden in der Entgeltgruppe 9a zusätzliche 11 Wochenstunden eingeplant, was mit einer hausinternen Stellenumbesetzung zusammenhängt.

In der Entgeltgruppe 6 wurde in 2020 im Bauhof zwei neue Stelle geschaffen, die im 2. Halbjahr auch erfolgreich besetzt werden konnte. Weiterhin wird 2021 eine vorhandene Stelle durch Umstrukturierung um 5 Wochenstunden erhöht. Auch im Rechnungsamt wurden in 2020 2 Neueinstellungen mit insgesamt 1,72 VZÄ vorgenommen. Beide Stellen ersetzen bereits vorhandene Stellen, die durch Kündigung und Umstrukturierung infolge von Elternzeitvertretung frei wurden.

In der Entgeltgruppe 5 konnte in 2020 eine Stelle mit 0,77 VTZÄ aufgrund von Langzeiterkrankung nicht besetzt werden. Eine weitere Vollzeitstelle entfällt ab 2021 ersatzlos, da sie in 2020 für Einarbeitungszwecke doppelt vorgehalten und besetzt wurde.

Teilhaushalt 2:

In der Entgeltgruppe 10 soll in 2021 die Neueinstellung eines Klimaschutzbeauftragten erfolgen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZÄ.

Weiterhin erfolgt eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 7 einer 0,52 VZÄ-Stelle.

Für die Abfallbeseitigung konnte eine in 2020 noch unbesetzte Stelle mit 0,13 VZÄ zur Jahresmitte besetzt werden.

In der Entgeltgruppe 6 konnte eine Stelle mit 0,77 VZÄ im 2. Halbjahr nach Langzeiterkrankung neu besetzt werden.

In der Entgeltgruppe E2 blieb eine im Stellenplan vorgehaltene Stelle aufgrund Langzeiterkrankung unbesetzt. Die Stelle wird auch in 2021 weiter vorgehalten.

In der Entgeltgruppe S11B war in 2020 die Doppelbesetzung einer Stelle für Einarbeitungszwecke berücksichtigt, die in 2021 wieder entfällt.

In der Entgeltgruppe S 8a gab es zum 30.06.2020 eine Reihe Stellen mit in Summe 4,02 VZÄ, die aufgrund von Neueinstellung im 2. Halbjahr 2020 oder Elternzeit in 2020 nicht besetzt waren. Zwei Stellen mit in Summe 1,31 VZÄ waren im Stellenplan 2020 für Einarbeitungszwecke doppelt vorgehalten, wovon in 2021 0,6 VZÄ ersatzlos entfallen. Eine Stelle mit 0,6 VZÄ wird in 2021 nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu besetzt.

In der Entgeltgruppe S3 erfolgt in 2021 eine VZÄ-Erhöhung um 0,14.

4.4.3.10 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich durch den Finanzierungsfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit um rund 6,67 Mio. €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 4,09 Mio €.

Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,7 Mio. € (Planansatz 2,77 Mio inkl. Umschuldung in Höhe von 2,06 Mio. €) zu berücksichtigen.

Ohne weiterer Darlehensaufnahme, außer der zur Umschuldung, ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel von 15,54 Mio. € um 11,471 Mio. € auf 4,066 Mio. €.

Die Verwaltung veranschlagt eine Darlehensaufnahme, um die zu Beginn des Jahres 2021 aus den Vorjahren vorhandene Liquidität größtenteils zu erhalten. Diese Liquidität ist zwingend erforderlich, um mögliche Ertragsrückgänge aus Steuern und Steueranteilen als Folge des kriselnden Wirtschaftswachstums zumindest kurzfristig überbrücken zu können. Zudem wäre es möglich, beim Eintreten einer drohenden Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW zumindest einen Teil des Betrags durch liquide Mittel aufbringen zu können. Die Verwaltung wird diese zusätzliche vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich durch die Kreditaufnahme somit im Haushaltsjahr 2021 von 15,54 Mio € um 5,6 Mio € auf 9,97 Mio. €.

4.4.3.11 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2021 keine Aufnahme.

Trotz des positiven Bestandes an liquiden Mittel zu Jahresbeginn könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbsteuer) Liquiditätsengpässe auftreten.

Zur Liquiditätsüberbrückung werden für Kassenkredite deshalb vorsorglich 10 T€ für Zinszahlungen eingestellt. Angesichts des sehr geringen Zinsniveaus für Kassenkredite dürfte das trotz möglicher leichter Zinssteigerungen im Jahr 2021 ausreichend sein, falls tatsächlich vorübergehend Liquiditätsengpässe auftreten sollten.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. insbesondere bei der Gewerbsteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Zusätzlich soll dadurch jedoch auch die Möglichkeit geschaffen werden, kurzfristig Zahlungen aufgrund einer möglichen Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW leisten zu können. Das ist zwar aufgrund des zeitlichen Ablaufs bei Klageverfahren ziemlich

unwahrscheinlich. Um dennoch bei Eintreten des Falls zeitnah reagieren zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 15 Mio. € (Vorjahr: 15 Mio. €) festgesetzt. Wie bereits bei den Rückstellungen ausgeführt wird für die drohende Inanspruchnahme durch den KVBW und damit verbundene Prozesskosten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung von rund 15,4 Mio. € gebildet.

Die Ermächtigung Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € aufnehmen zu dürfen, liegt deutlich über der Grenze von 1/5 des Volumens der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen und ist somit genehmigungspflichtig (§ 89 Abs. 3 GemO).

4.4.4 Die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024

4.4.4.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2024 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die Baumaßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unten den einzelnen Teilhaushalten eingearbeitet.

4.4.4.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 470 v. H und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 420 v. H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs bei der Grundsteuer ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde konstant mit 5,25 Mio. € angesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 8,952 Mio. € auf 9,257 Mio. € (2022), dann auf 9,796 Mio. € (2023) und schließlich auf 10,396 Mio. € (2024) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 1,063 Mio.€ (2021) auf 948 T€ (2022) sinken, dann wieder steigen auf 966 T€ (2023) und schließlich im Jahr 2024 982 T€ betragen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2022 4,978 Mio. € erwartet, sie sollen in 2023 auf 7,327 Mio. € steigen und im Folgejahr 2024 wieder auf 6,323 Mio. € sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2022 auf 1,176 Mio. € geschätzt wird, 2023 bei 1,349 Mio. € liegen soll und in 2024 mit 1,260 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2022 auf 759 T€, 2023 auf 778 T€ und 2024 auf 795 T€.

Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass zugrunde.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Finanzministerium Baden-Württemberg für die Jahre ab 2022 keine Daten zur Entwicklung der Kopfbeträge für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb für die Jahre ab 2022 der Kopfbetrag für das Jahr 2021 zugrunde gelegt.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einer konstanten Einnahmesituation ab 2022 in Höhe von rund 3,1 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden ab 2022 in Höhe von rund 634T € jährlich erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2022 ebenfalls in annähernd gleicher Höhe von rund 360 T € € jährlich erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2022 in Höhe von 385.700 € jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** mit einer tariflichen Erhöhung in 2022 von von 1,8% und in 2023 und 2024 von 3% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab 2021 mit Steigerungen bei laufenden Unterhaltungsmaßnahmen von 1-2% berücksichtigt. Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Planung größtenteils unberücksichtigt. Aus diesem Grund sinken die Planansätze von 5.604 T€ (2022) über 5.353 T€ (2023) und steigen in 2024 wieder auf 5.512 T€ .

Die **Abschreibungen** werden ab 2022 voraussichtlich zurückgehen. Zu beachten ist, dass die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann und aus diesem Grund in der mittelfristigen Planung nur große Maßnahmen berücksichtigt wurden. Die Höhe der Abschreibungen verringert sich voraussichtlich von 2.957 T€ in 2022 über 2.912 T€ in 2023 auf 2.838 T€ in 2024. Dabei handelt es sich um Werte auf Basis der bisherigen Vermögensrechnung/Anlagenbuchhaltung - durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird sich die Höhe der Abschreibungen noch ändern.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** verringert sich ab 2022, da für neue Darlehen je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz zwischen 0 und 1 % auszugehen ist: 355 T€ in 2022, 314 T€ in 2023 und 276 T€ in 2024.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich ab 2022 konstant mit 572 T€ geplant sind, nehmen die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** von 442 T€ in 2022 über 457 T€ in 2023 auf 472 T€ in 2024 zu. Bei den Zuschüssen an Kindergartenträger (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 3.955 T€ in 2022, auf 4.020 T€ 2023 und schließlich 4.086 T€ in 2024 erwartet. Bei einer weiteren erheblichen Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die jeweilige **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen ist für 2022 mit einer Abnahme auf 17,518 Mio. € zu rechnen, in 2023 ist eine weitere Abnahme auf 16,666 Mio. € zu verzeichnen und für 2024 eine Steigerung auf 19,870 Mio. € zu erwarten.

Für **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 3,9 Mio. € (2022), 3,7 Mio. € (2023) und 4,4 Mio. € (2024).

Bei der Kreisumlage wird seit 2019 ein Hebesatz von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 5,26 Mio. €, 5 Mio. € und 5,96 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2022 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1.275 T€ in 2022, 1.248 T€ in 2023 auf 1.254 T€ in 2024.

4.4.4.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind nur in 2022 in Höhe von 481 T€ für den Anbau an die Waldschule veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rühren aus letzten Veräußerungen in Zusammenhang mit dem Baugebiet Rück II und sind nur in 2022 in Höhe von 1.280 T€ veranschlagt.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der mit dem Gemeinderat abgestimmten Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde orientiert.

4.4.5 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt wird im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erzielen, dennoch führt die laufende Verwaltungstätigkeit zu einem erheblichen Abfluss an finanziellen Mitteln – statt diese für die Finanzierungstätigkeit und die Investitionstätigkeit zu erwirtschaften.

Künftige Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur müssen somit – soweit zulässig – mit Darlehen finanziert werden. Das gilt auch für die Folgejahre 2022-2024.

Die finanzielle Situation der Gemeinde verdeutlicht einmal mehr, wie dringend notwendig die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung waren, die der Gemeinderat 2017 beschlossen hat. Diese führten z.B. im Hinblick auf die Musikschule 2020 erstmals zu spürbaren positiven finanziellen Auswirkungen.

Die Beschlüsse des Jahres 2017 sind auch in folgenden Entscheidungen/Überlegungen erkennbar:

Die Defizite der Gemeinde aus dem Gebäude Eistreff sollen sich durch das Verpachten an eine private Betreibergesellschaft verringern.

Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren hat der Gemeinderat im Dezember 2020 beschlossen, die angestrebte Kostendeckung auf 80% zu erhöhen.

Das Gesellschaftshaus Etzenrot soll 2022 abgebrochen und das Grundstück für den Schwerpunkt „Kinderbetreuung“ genutzt werden. Sollte das realisiert werden, würde das Grundstück zur Erfüllung einer Pflichtaufgabe statt für freiwillige Aufgaben genutzt werden.

Die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen werden jedoch nicht ausreichen, sondern weitere schmerzhaft Entscheidungen werden erforderlich. Im Idealfall wären diese bereits während der vergleichsweise guten Haushaltsjahre bis 2019 beschlossen und umgesetzt worden. Jetzt müssen diese Maßnahmen unter erheblichem Zeitdruck festgelegt und umgesetzt werden - möchte man nicht fatalistisch abwarten, wann die Gemeinde finanziell handlungsunfähig wird.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und das Erhöhen der Standards durch Bund und Land in den zurückliegenden Zeiten der guten Finanzlage werden die hohen Sozialaufwendungen des Landkreises weiter steigen und über die Kreisumlage an die Gemeinde weitergereicht. Die Gemeinde kann dadurch über einen immer geringeren Anteil ihrer Erträge tatsächlich frei verfügen. Die hohen Defizite im Bereich der Kinderbetreuung steigen weiter an und schränken die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats zusätzlich ein.

Mit den übrigen Mitteln müssen die Pflichtaufgaben und die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde erfüllt und die Infrastruktur (Straßen, Gebäude, bauliche Anlagen) unterhalten werden. Selbst Erhaltungsinvestitionen in die vorhandene Infrastruktur (insbesondere die Vollsanie- rung von Straßen) werden wohl – wenn überhaupt – nur schleppend getätigt werden.

Die im November 2017 beschlossenen Maßnahmen werden angesichts dieser Entwicklungen nicht ausreichen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit und die dauerhafte Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern.

Kurzfristig schaffte der Gemeinderat im Dezember 2020 jedoch die Voraussetzungen für jährliche Mehrerträge ab 2021 in Höhe von 500.000 Euro, indem er die Hebesätze für Grundsteuer um 50 v.H. und für die Gewerbesteuer um 20 v.H. anhob.

Klar ist angesichts der finanziellen Lage und des Ausblicks auf die nächsten Jahre aber, dass diese Erhöhungen nicht dazu führen, dass die Gemeinde sämtliche Aufgaben in der bisherigen Qualität dauerhaft erfüllen kann.

Die Verwaltung hatte im Zuge der Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2021 folgende zuge-spitzten plakativen Vorgaben seitens des Gemeinderats für die Haushaltsplanung 2021 vor-gestellt:

- **„Alles behalten und den Mangel verwalten / den Niedergang begleiten.“**
- **„Augen zu und durch und weiter so, bis finanziell nichts mehr geht.“**
- **„Beschwerliche dauerhafte Gratwanderung - Abgaben erhöhen, Aufgaben strei-chen, Abbau und Umbau der Infrastruktur und Dienstleistungen, auskömmliche Finanzierung der verbliebenen Aufgaben.“**

Aus den Äußerungen der Gemeinderäte wurde deutlich, dass die „beschwerliche dauerhafte Gratwanderung“ favorisiert wird.

Entsprechend wird das Jahr 2021 geprägt sein durch die Suche nach Antworten auf folgende Fragen:

- Welche Aufgaben sind von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Ge-meinde?
- Reichen die verfügbaren finanziellen Mittel aus, um bei diesen Aufgaben die ge-wünschten Wirkungen erzielen zu können?
- Und im Umkehrschluss:
 - welche Aufgaben sollen künftig nicht mehr durch die Gemeinde erbracht wer-den,
 - welche Aufgaben sollen in geringerer Qualität durch die Gemeinde erbracht werden, weil die finanziellen Mittel für wichtigere Aufgaben benötigt werden bzw. nicht mehr für die Erfüllung aller bisherigen Aufgaben ausreichen?
- In welchen Bereichen soll die Kostendeckung durch höhere Abgaben verbessert wer-den?

Und auch in den Folgejahren werden sich diese Fragen stellen – es wird für den Gemeinderat, die Verwaltung und die Einwohner eine beschwerliche dauerhafte Gratwanderung werden...

Waldbronn, den 16.12.2020

Thomann

Gemeindekämmerer

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	19.437.800	18.959.000	19.565.000	20.203.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.322.000	7.380.700	8.557.500	11.051.000	9.958.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.400	384.800	379.600	355.300	311.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.770.500	3.176.300	3.104.500	3.130.000	3.147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	609.500	646.800	633.800	634.200	634.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	457.800	465.700	359.800	361.800	363.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.600	200	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.700	394.700	385.700	385.700	385.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	26.758.500	31.887.000	32.380.700	35.483.800	35.004.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.477.900-	7.101.200-	7.222.600-	7.391.900-	7.596.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.564.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.933.500-	6.967.800-	5.603.600-	5.352.800-	5.511.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.736.500-	2.914.600-	2.956.700-	2.912.000-	2.838.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	459.600-	406.100-	354.500-	314.200-	275.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.269.100-	11.666.700-	15.974.000-	20.395.400-	19.632.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.181.300-	1.798.900-	1.275.000-	1.247.700-	1.253.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.622.300-	30.855.300-	33.386.400-	37.614.000-	37.108.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.863.800-	1.031.700	1.005.700-	2.130.200-	2.103.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	4.863.800-	1.031.700	1.005.700-	2.130.200-	2.103.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	1.031.700	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	4.863.800-	0	1.005.700-	2.130.200-	2.103.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	16.037.800	0	18.959.000	19.565.000	20.203.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.322.000	7.380.700	0	8.557.500	11.051.000	9.958.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.864.100	3.097.000	0	3.042.000	3.083.700	3.179.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	609.500	646.800	0	633.800	634.200	634.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	457.800	465.700	0	359.800	361.800	363.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.600	200	0	800	800	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	388.700	394.700	0	385.700	385.700	385.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.565.700	28.022.900	0	31.938.600	35.082.200	34.725.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.477.900-	7.211.400-	0	7.254.000-	7.411.300-	7.611.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.564.400-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.933.500-	6.967.800-	0	5.603.600-	5.352.800-	5.511.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	459.600-	406.100-	0	354.500-	314.200-	275.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.494.600	17.410.600	0	16.143.300	15.755.800	17.556.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.181.300-	2.698.900-	0	1.275.000-	1.247.700-	1.253.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.111.300-	34.694.800	0	30.630.400	30.081.800	32.208.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.545.600-	6.671.900-	0	1.308.200	5.000.400	2.516.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.191.500	589.700	0	481.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	721.800	721.800	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.337.600	508.400	0	1.280.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.250.900	1.819.900	0	1.771.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.109.000-	267.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.744.200-	3.761.300-	2.884.000-	3.449.000-	3.133.000-	3.193.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	731.100-	1.602.300-	0	170.500-	195.000-	5.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	382.200-	275.000-	0	2.000-	2.000-	402.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.966.500-	5.907.800-	2.884.000-	3.671.500-	3.380.000-	3.650.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.284.400	4.087.900-	2.884.000-	1.900.500-	3.370.000-	3.640.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.261.200-	10.759.800	2.884.000-	592.300-	1.630.400	1.123.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.054.600	7.969.600	0	1.328.700	833.500	1.851.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	793.400-	2.772.900-	0	736.400-	1.588.100-	727.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.261.200	5.196.700	0	592.300	754.600-	1.123.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	5.563.100-	2.884.000-	0	875.800	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.133.000	15.537.000	0	9.973.900	9.973.900	10.849.700

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.200	43.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.800	99.800	99.800	99.800	99.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.800	96.000	91.100	91.100	91.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	25.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	258.600	283.600	226.500	226.500	226.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.849.800-	2.496.700-	2.546.100-	2.621.100-	2.699.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	551.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644.600-	612.900-	522.400-	526.900-	566.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	165.300-	148.400-	131.600-	125.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.200-	9.100-	9.100-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.398.200-	702.700-	438.200-	464.300-	447.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.617.900-	3.987.500-	3.665.000-	3.754.400-	3.850.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.359.300-	3.703.900-	3.438.500-	3.527.900-	3.624.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.425.800	1.452.300	1.461.200	1.484.700	1.527.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.324.000	1.350.500	1.359.400	1.382.900	1.425.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.035.300-	2.353.400-	2.079.100-	2.145.000-	2.198.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	254.300	283.200	0	226.100	226.100	226.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.452.800-	4.808.200-	0	3.535.000-	3.622.800-	3.724.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.198.500-	4.525.000-	0	3.308.900-	3.396.700-	3.498.800-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.337.600	508.400	0	1.280.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.337.600	508.400	0	1.280.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.094.000-	267.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000-	27.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200-	35.000-	0	6.600-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.195.200-	329.300-	0	56.600-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.142.400	179.100	0	1.223.400	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.943.900	4.345.900-	0	2.085.500-	3.446.700-	3.548.800-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.200	43.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.300	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.800	99.800	99.800	99.800	99.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.800	96.000	91.100	91.100	91.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	25.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	258.600	283.600	226.500	226.500	226.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.849.800-	2.496.700-	2.546.100-	2.621.100-	2.699.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	551.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644.600-	612.900-	522.400-	526.900-	566.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.100-	165.300-	148.400-	131.600-	125.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.200-	9.100-	9.100-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.398.200-	702.700-	438.200-	464.300-	447.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.617.900-	3.987.500-	3.665.000-	3.754.400-	3.850.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.359.300-	3.703.900-	3.438.500-	3.527.900-	3.624.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.425.800	1.452.300	1.461.200	1.484.700	1.527.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.324.000	1.350.500	1.359.400	1.382.900	1.425.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.035.300-	2.353.400-	2.079.100-	2.145.000-	2.198.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000001: Technik papierlose Gremienarbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001001: Notstromaggregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240001002: Fahrradunterstellplatz am Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
711240001003: Dusche im Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240001005: Wall Box, E-Mobilität												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: GE_Zufahrt+Rinnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0,00	83.000-	0	0	0	0	0	0
71125000002: GE_Vorplatz Rasengittersteine setzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000003: Schwerlastregal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
71125000005: Arbeitsschutzgerüst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.600-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.600-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.600-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	6.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71125000006: höhenverstellbarer Schreibtisch

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

71125000007: Walzenwaschanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Gelegenheitskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.834.000	0	0	0,00	2.834.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.000	0	0	0,00	2.834.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.834.000	0	0	0,00	2.834.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7113300000003: Rückfluss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.329.900	0	0	0,00	1.329.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.900	0	0	0,00	1.329.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329.900	0	0	0,00	1.329.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.329.900-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.900-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329.900-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.329.900-	0	0	0,00	233.000-	0	0	0	0	0	0
71133000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgenerati												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000006: Rückfluss Erschließungsk. - Mehrgenerati												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	780.000	0	0	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0,00	0	0	0	780.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000007: Vorschuss Erschließungsk. - Mehrgenerati												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000-	0	0	0,00	312.000-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	312.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	312.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0,00	312.000-	19.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000008: Grundstückserlöse Rück II - Misch/Senior												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	0	0	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	0	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	0	0,00	2.050.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000009: Rückfluss Erschließungsk. - Misch/Senior												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	782.000	0	0	0,00	782.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.000	0	0	0,00	782.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	782.000	0	0	0,00	782.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.634.400	0	0	0,00	1.454.000	180.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.400	0	0	0,00	1.454.000	180.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.400	0	0	0,00	1.454.000	180.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000013: Vorschuss Erschließungsk. - Hotel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.634.400-	0	0	0,00	654.000-	183.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	0	0	0,00	654.000-	183.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	0	0	0,00	654.000-	183.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.634.400-	0	0	0,00	654.000-	183.300-	0	0	0	0	0
71133000014: Grundstückserlöse Rück II - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000015: Rückfluss Erschließungsk. - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	688.400	0	0	0,00	745.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.400	0	0	0,00	745.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	688.400	0	0	0,00	745.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000016: Vorschuss Erschließungsk. - Geschosswohn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.400-	0	0	0,00	202.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.400-	0	0	0,00	202.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	688.400-	0	0	0,00	202.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	688.400-	0	0	0,00	202.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000017: Grundstückserlöse Rück II - Flst. 3883												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	277.000	0	0	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	0	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.000	0	0	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000018: Rückfluss Erschließungsk. - Flst. 3883												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	132.500	0	0	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500	0	0	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.500	0	0	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000019: Vorschuss Erschließungsk. - Flst. 3883												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.500-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.500-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.500-	0	0	0,00	58.300-	0	0	0	0	0	0
71133000020: Grundstückskauf unbebaut neben ASS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000021: Grundstückskauf Flst 1025/1 (FH Busenba												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
71133000022: Grundstückserlöse Rück II Flst 3908,3923												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	360.000	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000023: Vorschuss Erschließungsk. Flst 3908,3923												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.600-	0	0	0,00	54.400-	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.600-	0	0	0,00	54.400-	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.600-	0	0	0,00	54.400-	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.600-	0	0	0,00	54.400-	8.200-	0	0	0	0	0

71133000025: Vorschuss Erschließungsk. Flst 4010,4011												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.800-	0	0	0,00	39.500-	6.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800-	0	0	0,00	39.500-	6.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.800-	0	0	0,00	39.500-	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.800-	0	0	0,00	39.500-	6.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000026: Grundstückserlöse Rück II Flst 3931												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.900	0	0	0,00	93.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.900	0	0	0,00	93.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.900	0	0	0,00	93.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000027: Rückfluss Erschließungskosten Flst 3931												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.800	0	0	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	0	0	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.800	0	0	0,00	25.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71133000029: Grundstückskauf Flst 1026/1,1027,1029/1

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	113.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	113.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	113.100-	0	0	0	0	0	0

71133000031: Grundstückskauf Siemensstr. FI 883/5

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265.700-	0	0	0,00	265.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.700-	0	0	0,00	265.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.700-	0	0	0,00	265.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.700-	0	0	0,00	265.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71133000032: Grundstückserlöse FI-St. 2875, Kindersch												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.400	0	0	0,00	224.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.400	0	0	0,00	224.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.400	0	0	0,00	224.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71133000034: Grundstückserlöse FI-St. 2861												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.435.300	2.653.500	2.403.500	2.375.000	2.375.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	282.100	384.400	379.200	354.900	311.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.752.000	3.157.800	3.086.000	3.111.500	3.128.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	515.616	546.916	533.916	534.316	534.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	373.000	369.700	268.700	270.700	272.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	374.700	369.200	369.200	369.200	369.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.732.716	7.481.516	7.040.516	7.015.616	6.991.216
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.523.100-	4.604.500-	4.676.500-	4.770.800-	4.896.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.012.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.098.300-	6.354.900-	5.081.200-	4.825.900-	4.945.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.571.400-	2.749.300-	2.808.300-	2.780.400-	2.712.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.144.500-	6.350.900-	6.389.300-	6.513.000-	6.620.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700.500-	1.096.200-	836.800-	783.400-	805.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.050.400-	21.155.800-	19.792.100-	19.673.500-	19.980.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.317.684-	13.674.284-	12.751.584-	12.657.884-	12.989.584-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	831.400	811.400	811.400	811.400	811.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.996.200-	1.980.260-	1.986.760-	1.986.760-	1.986.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	541.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.705.800-	1.684.860-	1.691.360-	1.691.360-	1.691.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.023.484-	15.359.144-	14.442.944-	14.349.244-	14.680.944-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.544.216	7.017.816	0	6.598.816	6.614.416	6.712.416
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.479.000-	18.430.700-	0	16.996.800-	16.912.500-	17.282.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.934.784-	11.412.884-	0	10.397.984-	10.298.084-	10.570.284-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.191.500	589.700	0	481.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	721.800	721.800	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.913.300	1.311.500	0	491.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.631.300-	3.734.300-	2.884.000-	3.449.000-	3.133.000-	3.193.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	612.700-	1.567.300-	0	163.900-	195.000-	5.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	382.200-	275.000-	0	2.000-	2.000-	402.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.900-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.641.200-	5.578.500-	2.884.000-	3.614.900-	3.330.000-	3.600.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.727.900-	4.267.000-	2.884.000-	3.123.900-	3.320.000-	3.590.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.662.684-	15.679.884-	2.884.000-	13.521.884-	13.618.084-	14.160.784-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.100	51.100	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	23.000	19.200	10.200	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.700	71.700	51.700	51.700	51.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	295.900	305.900	243.600	234.600	233.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	376.300-	529.900-	539.500-	555.500-	572.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	117.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	429.300-	651.100-	311.800-	301.400-	306.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	108.700-	166.600-	165.400-	162.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.500-	423.400-	283.600-	284.000-	314.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.363.300-	1.720.600-	1.309.000-	1.313.800-	1.363.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.067.400-	1.414.700-	1.065.400-	1.079.200-	1.129.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.088.100-	1.435.400-	1.086.100-	1.099.900-	1.150.600-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	23.000	23.000	19.200	10.200	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.600	85.600	81.800	72.800	72.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.500-	34.000-	34.500-	35.400-	36.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	379.000-	597.000-	271.100-	259.700-	263.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.600-	107.800-	164.500-	163.300-	160.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.400-	122.800-	119.600-	120.000-	120.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	641.700-	866.100-	594.200-	582.900-	584.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	556.100-	780.500-	512.400-	510.100-	512.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	600.200-	824.600-	556.500-	554.200-	557.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.100	116.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.400	45.400	44.400	44.400	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.500	193.400	76.400	76.400	33.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.100-	147.600-	150.200-	154.700-	159.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.800-	899.400-	543.400-	474.600-	408.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	333.200-	329.200-	234.900-	268.200-	265.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	41.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.000-	150.400-	115.400-	116.400-	117.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100.500-	1.529.600-	1.046.900-	1.016.900-	953.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	984.000-	1.336.200-	970.500-	940.500-	920.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.200-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.200-	86.160-	86.160-	86.160-	86.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.050.200-	1.422.360-	1.056.660-	1.026.660-	1.006.160-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.700	1.700	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	12.100-	4.200-	4.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	23.800-	16.000-	16.200-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.200-	22.100-	15.800-	16.000-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.500-	23.400-	17.100-	17.300-	32.400-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.600-	12.500-	12.800-	4.200-	4.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.000-	38.000-	43.000-	43.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.700-	52.800-	58.200-	49.700-	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.500-	51.600-	57.000-	48.500-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.500-	51.600-	57.000-	48.500-	48.700-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	41.800	36.000	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.300	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.200	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.400	65.900	65.900	65.900	65.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	261.000	269.000	263.000	263.000	263.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	203.400-	265.200-	268.400-	273.800-	279.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	38.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	71.600-	72.100-	72.200-	72.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800-	36.700-	36.500-	36.400-	35.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	10.200-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.200-	400.700-	403.100-	408.500-	414.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.200-	131.700-	140.100-	145.500-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.700-	156.200-	164.600-	170.000-	175.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	12.700-	17.600-	18.100-	18.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	3.400-	10.000-	11.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.300-	1.800-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300-	18.900-	36.400-	38.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.300-	18.900-	36.400-	38.400-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	5.200-	11.700-	11.700-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	5.200-	11.700-	11.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	24.100-	48.100-	50.100-	49.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.600	15.100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	395.500	436.500	436.500	436.500	436.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.100	490.900	475.900	475.900	475.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.100-	122.100-	124.300-	128.000-	131.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	588.300-	637.300-	645.500-	653.200-	660.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.600-	84.600-	84.500-	84.500-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	5.900-	5.700-	5.800-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	801.700-	852.600-	862.700-	874.200-	879.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.600-	361.700-	386.800-	398.300-	403.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	404.700-	425.800-	450.900-	462.400-	467.200-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.148.700	2.239.000	2.237.000	2.237.000	2.237.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	14.500	14.400	14.400	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	312.300	455.000	458.000	463.000	468.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.400	78.600	78.600	78.600	78.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.603.900	2.797.100	2.795.000	2.800.000	2.805.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.421.000-	1.893.600-	1.918.200-	1.941.600-	1.985.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	425.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	696.700-	721.200-	643.700-	621.000-	628.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.300-	240.700-	247.500-	243.300-	241.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.201.300-	4.404.800-	4.393.800-	4.458.800-	4.524.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.200-	130.600-	118.900-	119.000-	119.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.089.200-	7.390.900-	7.322.100-	7.383.700-	7.499.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.485.300-	4.593.800-	4.527.100-	4.583.700-	4.694.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.700-	244.700-	244.700-	244.700-	244.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.700-	244.700-	244.700-	244.700-	244.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.730.000-	4.838.500-	4.771.800-	4.828.400-	4.939.100-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.900	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	10.200-	10.400-	10.700-	11.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300-	40.400-	37.500-	25.800-	26.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.300-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	222.800-	200.800-	200.800-	200.800-	200.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.500-	270.800-	266.600-	255.200-	256.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	267.600-	268.000-	263.800-	252.400-	253.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.100-	270.500-	266.300-	254.900-	255.700-

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.148.700	2.239.000	2.237.000	2.237.000	2.237.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	13.900	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	301.000	453.000	456.000	461.000	466.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.592.000	2.794.300	2.792.200	2.797.200	2.802.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.413.200-	1.883.400-	1.907.800-	1.930.900-	1.974.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	423.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	667.400-	680.800-	606.200-	595.200-	602.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	223.400-	230.300-	226.100-	223.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.978.500-	4.204.000-	4.193.000-	4.258.000-	4.324.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.200-	128.500-	118.200-	118.300-	118.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.809.700-	7.120.100-	7.055.500-	7.128.500-	7.243.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.217.700-	4.325.800-	4.263.300-	4.331.300-	4.441.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.459.900-	4.568.000-	4.505.500-	4.573.500-	4.683.400-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.400	19.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.600	54.400	68.600	68.600	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.100	112.900	127.100	112.100	112.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.600-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.600-	341.700-	304.800-	202.300-	188.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.400-	93.300-	111.900-	109.800-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	909.500-	83.200-	83.200-	88.200-	83.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.402.300-	686.000-	672.700-	578.200-	562.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.269.200-	573.100-	545.600-	466.100-	450.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.464.900-	768.800-	741.300-	661.800-	645.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.400	19.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.600	54.400	68.600	68.600	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.100	112.900	127.100	112.100	112.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.600-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.600-	341.700-	304.800-	202.300-	188.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.400-	93.300-	111.900-	109.800-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	909.500-	83.200-	83.200-	88.200-	83.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.402.300-	686.000-	672.700-	578.200-	562.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.269.200-	573.100-	545.600-	466.100-	450.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-	195.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.464.900-	768.800-	741.300-	661.800-	645.900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.516	116.416	116.916	117.316	117.816
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	128.416	174.416	174.916	175.316	175.816
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	14.700-	15.000-	15.500-	16.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.600-	281.900-	291.900-	254.800-	256.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	467.500-	455.700-	463.900-	404.800-	351.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	418.700-	314.800-	313.800-	318.800-	323.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.132.300-	1.069.200-	1.086.700-	996.000-	950.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.003.884-	894.784-	911.784-	820.684-	774.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.800-	116.400-	116.400-	116.400-	116.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.800-	116.400-	116.400-	116.400-	116.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.130.684-	1.011.184-	1.028.184-	937.084-	890.584-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300-	42.400-	44.500-	44.500-	44.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.800-	86.500-	95.400-	52.100-	18.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	372.000-	228.000-	235.000-	240.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	512.800-	358.200-	376.200-	337.900-	309.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	512.799-	358.199-	376.199-	337.899-	309.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	581.599-	426.999-	444.999-	406.699-	378.599-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.015	115.215	115.715	116.115	116.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	126.915	173.215	173.715	174.115	174.615
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	11.500-	11.700-	12.100-	12.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.100-	228.800-	236.700-	199.600-	201.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	376.700-	369.200-	368.500-	352.700-	332.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.900-	659.800-	667.200-	614.700-	596.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	452.985-	486.585-	493.485-	440.585-	422.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	510.985-	534.185-	541.085-	488.185-	469.685-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.400	40.400	40.400	40.400	40.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	403.400-	582.300-	588.100-	605.700-	623.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	118.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.500-	116.000-	109.800-	108.800-	108.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.800-	104.200-	70.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	724.400-	842.500-	809.000-	775.600-	793.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	665.000-	802.100-	768.600-	735.200-	753.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	560.600-	697.700-	664.200-	630.800-	649.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	200.000	100.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	151.600	201.600	101.600	71.600	71.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.800-	104.300-	106.200-	109.400-	112.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	8.200-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.800-	60.300-	41.200-	38.700-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.900-	172.800-	151.800-	152.500-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700	28.800	50.200-	80.900-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700	28.800	50.200-	80.900-	84.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.100	199.100	199.100	199.100	199.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.361.200	1.521.000	1.515.500	1.549.500	1.545.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.000	127.000	127.000	127.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324.500	319.000	319.000	319.000	319.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.925.200	2.181.200	2.175.700	2.209.700	2.205.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.700-	57.600-	58.700-	60.400-	62.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.600-	266.600-	266.600-	277.500-	279.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	457.900-	544.900-	548.700-	547.700-	547.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	811.700-	822.400-	821.300-	839.800-	839.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.600-	19.100-	14.400-	19.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.611.700-	1.710.600-	1.709.700-	1.744.900-	1.743.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	313.500	470.600	466.000	464.800	461.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.800-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	541.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.700	227.800	223.200	222.000	218.600

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.000	127.000	127.000	127.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.600-	43.700-	44.500-	45.800-	47.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.800-	139.500-	140.700-	141.600-	142.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.700-	22.200-	20.500-	19.500-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.500-	205.400-	205.700-	206.900-	209.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.500-	78.400-	78.700-	79.900-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	123.000-	101.900-	102.200-	103.400-	105.600-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.100	199.100	199.100	199.100	199.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.361.200	1.521.000	1.515.500	1.549.500	1.545.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.469.300	1.720.100	1.714.600	1.748.600	1.744.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.100-	13.900-	14.200-	14.600-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	124.000-	124.000-	134.000-	134.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	430.200-	521.800-	521.800-	521.800-	521.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	811.700-	822.400-	821.300-	839.800-	839.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	18.700-	14.000-	19.100-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.386.000-	1.500.800-	1.495.300-	1.529.300-	1.524.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.300	219.300	219.300	219.300	219.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.300-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	541.000-	516.000-	516.000-	516.000-	516.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.300-	219.300-	219.300-	219.300-	219.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	12.700	12.600	12.300	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.100	26.300	26.200	25.900	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	761.700-	849.500-	870.400-	874.400-	875.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	480.000-	558.200-	592.600-	603.400-	615.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	385.000-	471.000-	504.000-	529.200-	555.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	15.300-	15.300-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.629.100-	1.894.000-	1.982.300-	2.009.400-	2.048.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.609.000-	1.867.700-	1.956.100-	1.983.500-	2.023.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	576.400-	576.400-	576.400-	576.400-	576.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	576.400-	576.400-	576.400-	576.400-	576.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.185.400-	2.444.100-	2.532.500-	2.559.900-	2.599.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	385.000-	471.000-	504.000-	529.200-	555.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.600-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	390.600-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	390.600-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	183.900	195.800	212.300	228.800	245.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.100	104.800	104.800	104.800	104.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.200	82.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	367.200	382.700	319.200	335.700	352.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	643.900-	800.900-	815.300-	839.800-	865.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	187.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	899.700-	1.114.200-	661.200-	659.700-	817.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.100-	148.300-	172.800-	167.400-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	53.700-	52.900-	53.100-	53.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907.700-	2.117.100-	1.702.200-	1.720.000-	1.899.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.540.500-	1.734.400-	1.383.000-	1.384.300-	1.547.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.100-	429.100-	429.100-	429.100-	429.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-	95.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.635.800-	1.829.700-	1.478.300-	1.479.600-	1.642.500-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	182.900	194.800	211.300	227.800	244.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.100	196.500	213.000	229.500	246.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.900-	43.200-	44.000-	45.400-	46.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.700-	488.600-	166.900-	168.100-	288.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.500-	50.200-	65.100-	68.100-	65.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	5.400-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	530.400-	587.400-	280.100-	285.700-	404.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	346.300-	390.900-	67.100-	56.200-	158.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.300-	513.900-	190.100-	179.200-	281.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	78.100	152.800	81.600	53.100	53.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.100	181.800	112.600	86.100	88.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900-	17.000-	17.300-	17.800-	18.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.500-	185.000-	155.400-	132.200-	134.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	15.800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.700-	230.700-	186.400-	164.900-	167.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.600-	48.900-	73.800-	78.800-	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.600-	48.900-	73.800-	78.800-	79.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	91.500	78.000	78.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.300	121.000	107.500	107.500	107.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.200-	38.400-	39.100-	40.300-	41.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.000-	192.900-	183.100-	170.700-	171.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.600-	144.800-	143.700-	143.600-	137.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.400-	51.900-	55.900-	60.900-	65.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	14.500-	14.600-	14.600-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	395.500-	442.500-	436.400-	430.100-	430.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	294.200-	321.500-	328.900-	322.600-	323.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	410.200-	437.500-	444.900-	438.600-	439.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: TLF 3000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	105.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	105.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	105.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	105.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.09.2020 erfolgt die Vergabe noch in 2020.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: MLF												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
712600000003: DLK 23/12												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	254.000	0	0	0,00	0	254.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0,00	0	254.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.000-	0	0	0,00	169.000-	774.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.000-	0	0	0,00	169.000-	774.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	169.000-	520.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.000-	0	0	0,00	169.000-	774.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für das HHJ 2021 i. H. v. 540.000 EUR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000004: ELW 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
71260000006: Atemschutzgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000007: Hochwasserschutzpumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
71260000008: Umstellung Digitalfunk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000009: Beamer Schulungsraum Busenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
71260000010: Rollcontainer (Konzept Logistik) HW2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000011: Zelte Jugendfeuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.500-	0	0	0
71260000012: RescueTrack Fahrzeug 3/42 u. 1/74												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Atemschutzpavillon												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
71260000014: Arbeitsscheinwerfer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71260000015: Feuerwehrgerätehaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	15.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	15.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	15.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	15.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

71260000016: Kompressor Typ CairMobil 400-15 PLUS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000017: Hochdruckreiniger

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0

71260000018: Kettensatz für Akku Spreizer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000019: PC Funkraum Etzenrot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
71260000020: Rollcontainer Transport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000021: Atemschutzgeräte 6Stück 2021												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
71260000022: Rescue Track TLF, DLAK												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000023: EX Funkgeräte WB 2/46												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
71260000024: Kenwood Funkgeräte WB 1/00												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.400-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000025: Zusatzhalterung mit Ladeerhaltung 2m Fun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
71260000026: Geräte Sicherstellung Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000027: Projekt Tagesverfügbarkeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbac												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100101001: Anbau Waldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	481.000	0	0	0,00	0	0	0	481.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000	0	0	0,00	0	0	0	481.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	75.000-	758.000-	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	75.000-	758.000-	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369.000-	0	0	0,00	75.000-	758.000-	1.017.000-	536.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	75.000-	758.000-	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. **758.000 EUR**, für HHJ 2022 i. H. v. **1.017.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102002: Tafel für Raum Nr. A007 (Umbau PC-Raum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
721100103001: Neue Spielgeräte Innenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000001: Rundbank												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500001: Umnutzung/Sanierung Busenbacher Str. 3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen d												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Süd-Fensterseite - Außenjalousie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

736500112001: Küchenausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 40.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	708.000	0	0	0,00	708.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000	0	0	0,00	708.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209.000-	0	0	0,00	1.660.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.000-	0	0	0,00	1.660.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	952.000-	0	0	0,00	952.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.209.000-	0	0	0,00	1.660.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. **835.000 EUR**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112003: Außengelände Bestand - Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.000-	0	0	0,00	394.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	0	0	0,00	417.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	0	0	0,00	417.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.000-	0	0	0,00	417.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 70.000 EUR

736500117001: AiB - Außenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500117002: AiB - Bauwagen 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
736500117003: AiB - Bauwagen 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500117004: Holzterasse mit Überdachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
736500118001: Erweiterung Spielplatz Provisorium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	223.000	0	0	0,00	0	55.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	0	0	0,00	0	55.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.323.000-	0	0	0,00	0	273.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.000-	0	0	0,00	0	273.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	217.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.323.000-	0	0	0,00	0	273.000-	0	0	0	0	0
736500119002: provisorische Stellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

736500120001: Erstanschaffung Haubenspülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

736500120002: Kletterwand für Bewegungsraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500121001: Investitionszuschuss Heizkesselanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
736500122001: Kindergarten Gesellschaftshaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	0	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	0	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	0	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.115.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	0	400.000-	1.850.000-	1.600.000-	0

Die Investitionsmaßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Spülmaschine Zimmer A 203												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365002 Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageseltern												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800001001: Therapiepark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	131.000	0	0	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.000-	0	0	0,00	346.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000-	0	0	0,00	346.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.000-	0	0	0,00	346.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
741800001002: Erlebnispfad Beschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
741800002001: Pumpentausch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000001: Erneuerung Regelungstechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74240000002: Mähroboter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	400.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100110001: Photovoltaikanlage NN												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, XX KW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: AiB Abwasser - Ortskerne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000002: Ausbau Josef-Löffler-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.780-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.780-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.780-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.780-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für das HHJ 2019 i. H. v. 444.000 EUR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000003: Verlängerung SW Kanal Talstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für das HHJ 2020 i. H. v. 270.000 EUR.

753800000004: Beiträge Rück II - Klärwerksbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	251.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	251.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	251.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000005: Beiträge Rück II - Kanalbeiträge Anliege												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.300	460.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.300	460.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	460.300-	460.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.300-	460.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	460.300-	460.300-	0	0	0	0	0
753800000006: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	0	0	0,00	0	75.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000-	0	0	0,00	0	75.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.000-	0	0	0,00	0	75.000-	650.000-	650.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.000-	0	0	0,00	0	75.000-	650.000-	650.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

75380000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	460.000-	0

75380000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	230.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000009: AiB Abwasser - Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000001: Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	272.700	0	0	0,00	43.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.200	0	0	0,00	43.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.200	0	0	0,00	43.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000002: GE_Josef-Löffler-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.300-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.300-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	608.300-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	608.300-	0	0	0,00	235.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. 511.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.500	0	0	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	0	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	58.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
754101000004: GE_Talstr. Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0,00	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	600.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. 150.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000005: Ruhesteinweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
754101000007: Querungshilfe Talstr.+Verschw. Fichtenw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000008: Sanierung Esternaystr. (Zufahrt zur Wies)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
754101000009: Kreisverkehr Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. 450.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000010: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0,00	0	65.000-	605.000-	605.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	65.000-	605.000-	605.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	0	65.000-	605.000-	605.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0,00	0	65.000-	605.000-	605.000-	0	0	0

754101000011: Sanierung/Erhalt Plasterbelag Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000012: St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	810.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	810.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	810.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	810.000-	0

754101000013: Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000014: Konzept-Radwegenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
754101000015: Knotenpunkt Friedensstraße/Stuttgarter S												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	400.000-	0	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	400.000-	0	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.525.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	400.000-	0	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.525.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	25.000-	400.000-	0	750.000-
754101000018: Ausbau Verbindungsweg Festhalle/Eistreff												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
754101000020: Sanierung Steilstück Kinderschulstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000021: Quartiersachse NBG Rück II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	188.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	188.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	12.000-	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	188.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
754102000001: LED-Leuchtaustausch 2019												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000002: Josef-Löffler-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
754102000003: Querungshilfe Talstr.+ Verschw. Fichten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754102000004: Am Turnplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
754102000006: Bergstraße, Busenbach - GE												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	0	0
754102000008: St. Bernhard Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	43.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	43.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	43.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	43.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754102000009: Waldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000001: Wechselladerfahrzeug mit Anbauteilen und												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75450000002: Müllfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100102001: Mähbalken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102002: Raupenhäcksler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-

755100102003: Tieflader für Raupenhäcksler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100102004: Wasserentnahme RRB Talstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
755100102009: Werkstattwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102010: Bremsentlüftungsgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
755100102011: Radauswuchtmaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100102012: Reifenmontagemaschine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
755100102013: Chemo-Altöl Kompaktanlage 1000l												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100102014: Modulschrank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
755100102015: Werkbank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100102016: Werkstattfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
755100200001: Alb-/Murg-/Renchstraße - Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	70.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	70.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	70.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

755100200003: Vogesenstraße- Neuanschaffung Turmanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

755100200004: Zwerstraße - Neuanschaffung Turmanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100202001: Kurpark-Neuanschaffung Turmanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Kolk Hetzelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	0
755200000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	30.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Kanäle verlegen für Neuanlage Gräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	35.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrags HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. 150.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001002: Kühlgeräte Leichenräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
755300002002: Urnen-Stelenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530002003: Kühlgeräte Leichenräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
755300003001: Urnen-Stelenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	6.000-	36.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300003003: Kühlgeräte Leichenräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000001: Zuschuss Solarthermie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000002: Käppliswiesen (Ausgleichsmaßnahme E4 Rüc												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
75610000003: Magerwiese Etzenrot (Ausgleich. E2 Rüc												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000004: Feldhecke nörd L609 (Ausgleich. E1 Rück)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
75610000005: Streuobstwiesen 2x (Ausgleich. E3 Rück)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000006: 6 Ladesäulen E-Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0	0
756100001001: KI gesteuertes RÜB, Regelungstechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	19.437.800	18.959.000	19.565.000	20.203.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.843.500	4.684.000	6.154.000	8.676.000	7.583.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	84	84	84	84
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.600	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.767.184	24.121.884	25.113.684	28.241.684	27.786.684
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.600-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	458.400-	405.300-	353.700-	313.400-	274.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.117.400-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.954.000-	5.712.000-	9.929.300-	14.186.100-	13.276.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.813.184	18.409.884	15.184.384	14.055.584	14.510.084
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.813.184	18.409.884	15.184.384	14.055.584	14.510.084

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	19.767.184	20.721.884	0	25.113.684	28.241.684	27.786.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.179.500-	11.455.900-	0	10.098.600-	9.546.500-	11.200.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.587.684	9.265.984	0	15.015.084	18.695.184	16.585.784
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.900-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	112.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.100-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	130.100-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.457.584	9.265.984	0	15.015.084	18.695.184	16.585.784

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	19.437.800	18.959.000	19.565.000	20.203.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.843.500	4.684.000	6.154.000	8.676.000	7.583.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	84	84	84	84
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.600	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.767.184	24.121.884	25.113.684	28.241.684	27.786.684
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.600-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	458.400-	405.300-	353.700-	313.400-	274.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.117.400-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.954.000-	5.712.000-	9.929.300-	14.186.100-	13.276.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.813.184	18.409.884	15.184.384	14.055.584	14.510.084
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.813.184	18.409.884	15.184.384	14.055.584	14.510.084

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	19.437.800	18.959.000	19.565.000	20.203.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.843.500	4.684.000	6.154.000	8.676.000	7.583.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.763.500	24.121.800	25.113.000	28.241.000	27.786.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.926.900-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.926.900-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.836.600	18.815.100	15.537.400	14.368.300	14.784.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.836.600	18.815.100	15.537.400	14.368.300	14.784.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.600	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	0	600	600	600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	458.400-	405.300-	353.700-	313.400-	274.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	478.400-	405.300-	353.700-	313.400-	274.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	474.800-	405.300-	353.100-	312.800-	274.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	474.800-	405.300-	353.100-	312.800-	274.200-

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Aufwand aus üpl./apl., Ausgleich Rundungsdifferenzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	84	84	84	84
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84	84	84	84	84
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.600-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	190.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	548.700-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	548.616-	84	84	84	84
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	548.616-	84	84	84	84

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761300000000: ÜPL-APL_Aufwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900-	0	0	0,00	17.900-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.200-	0	0	0,00	112.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.100-	0	0	0,00	130.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.100-	0	0	0,00	130.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.100-	0	0	0,00	130.100-	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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000	Bürgermeister	2.000	0	176.800-	40.600-	0	4.600-	16.500	0	0	203.500-
1111000	Gemeindeorgane	0	0	37.100-	28.000-	0	58.800-	0	0	0	123.900-
11120100	Standards, Strategien und Leitbild	500	0	115.600-	2.300-	0	14.600-	10.000	0	0	122.000-
11140300	Personalrat	0	0	12.300-	5.700-	0	2.000-	19.000	0	0	1.000-
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-
11200200	Datenverarbeitung	0	0	57.200-	28.000-	700-	43.800-	1.700	0	0	128.000-
11210000	Personalwesen	19.300	0	472.700-	1.500-	0	148.400-	39.300	0	0	564.000-
11210600	Freiwillige soziale Leistungen, Betriebsausflüge	2.000	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	5.000-
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	0	26.900-	0	0	3.000	0	0	23.900-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	46.000	10.200	477.700-	6.600-	8.400-	74.900-	61.800	0	0	449.600-
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	0	0	0	52.100-	0	0	0	52.100-
11240001	Rathaus	19.700	0	38.300-	157.500-	0	105.200-	202.000	26.200-	0	105.500-
11240003	Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus	8.200	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	200

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11250000	Bauhof	19.900	0	851.000-	165.800-	0	39.600-	1.088.100	51.600-	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allgm.	2.000	0	0	13.700-	0	1.400-	5.000	0	0	8.100-
11260200	Pforte, Post-, Telefonanlage	15.200	0	85.100-	12.300-	0	33.000-	900	0	0	114.300-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	71.900-	2.500-	0	6.800-	5.000	0	0	75.200-
11320000	Abgabenwesen	0	15.500	0	0	0	221.000-	0	0	0	205.500-
11330000	Allgemeines Grundvermögen	82.100	0	0	106.200-	0	10.600-	0	24.000-	0	58.700-
11330400	Liegenschaftsverwaltung	40.000	0	101.000-	300-	0	45.000-	0	0	0	106.300-
12100000	Staatliche Statistiken	20.000	0	9.500-	6.000-	0	61.000-	0	0	0	56.500-
12200000	Ordnungswesen	47.500	100	65.300-	5.500-	0	88.400-	14.000	2.300-	0	99.900-
12200200	Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
12210000	Verkehrswesen	7.700	50.000	164.800-	24.000-	0	17.600-	14.000	2.300-	0	137.000-
12220000	Bürgerbüro	80.000	0	181.200-	5.000-	0	103.100-	0	0	0	209.300-
12230000	Personenstandswesen	15.000	0	75.100-	4.700-	0	11.400-	0	0	0	76.200-
12600000	Brandschutz	85.600	0	34.000-	597.000-	4.500-	230.600-	0	44.100-	0	824.600-
12700000	Förderung DRK	0	0	0	2.900-	3.000-	0	0	0	0	5.900-
12800201	Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
21100100	Grundschule allgemein	0	0	0	200-	0	121.000-	0	0	0	121.200-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100101	Grundschule "Waldschule"	23.000	0	30.000-	127.800-	0	35.200-	0	28.100-	0	198.100-
21100102	Grundschule "Albert-Schweizer-Schule"	105.100	0	64.300-	463.900-	0	190.600-	0	29.060-	0	642.760-
21100103	Grundschule "Anne-Frank-Schule"	65.300	0	51.700-	307.500-	0	124.800-	0	29.000-	0	447.700-
21400100	Schülerbeförderung	0	0	1.600-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	12.600-
25200100	Heimatismuseum/Heimattuben	200	0	2.900-	9.600-	0	2.600-	0	1.300-	0	16.200-
25210000	Archiv	1.500	0	0	2.500-	0	6.200-	0	0	0	7.200-
26200400	Förderung von Musikvereinen	1.200	0	4.000-	2.300-	13.000-	0	0	0	0	18.100-
26300000	Musikschule	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	8.500-
26300001	Zuschuss Musikschule Ettlingen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
27100000	Volkshochschule	258.200	0	262.300-	70.000-	0	46.000-	0	24.500-	0	144.600-
27200300	Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei [inkl. Gebäudekosten für Stuttgarter Str. 25 (ehemals Radiomuseum)]	10.800	0	2.900-	1.600-	17.000-	900-	0	0	0	11.600-
28100001	Vereinsförderung und -veranstaltungen (außer Musik, Sport)	0	0	12.700-	3.400-	1.800-	1.000-	0	5.200-	0	24.100-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-
31400100	Förderung der Altenarbeit	500	0	0	6.700-	0	0	0	0	0	6.200-
31400200	Altentagesstätte	31.000	0	0	13.500-	0	12.500-	0	2.000-	0	3.000
31400500	Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose	73.000	0	17.100-	135.300-	0	0	0	0	0	79.400-
31400700	Anschlussunterbringung Asylsuchende	371.400	0	50.100-	473.500-	0	77.300-	0	62.100-	0	291.600-
31800200	Karlsruhe Pass	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	2.700-
31801000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	15.000	0	54.900-	8.300-	0	700-	0	0	0	48.900-
36200100	Kinderferienprogramm, Jugendarbeit	2.200	0	10.200-	3.400-	5.000-	2.000-	0	0	0	18.400-
36200400	Jugendtreff	600	0	0	37.000-	195.800-	17.400-	0	2.500-	0	252.100-
36500100	Kindergarten (einrichtungsübergreifend)	2.136.000	0	33.000-	0	5.000-	103.200-	0	46.200-	0	1.948.600
36500111	Kindergarten "Schwalbennest", Gartenstraße (Betreuung 0-6 Jahre)	161.800	0	850.800-	101.900-	0	66.500-	0	107.700-	0	965.100-
36500112	Kindergarten "Don Bosco" (Betreuung 0-6 Jahre)	400	0	5.900-	38.800-	570.000-	18.800-	0	9.200-	0	642.300-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500113	Kindergarten "Villa Kinderbunt", Musikschule (Betreuung 0-6 Jahre)	61.000	0	282.500-	33.400-	0	4.300-	0	28.700-	0	287.900-
36500114	Kindergarten "St. Elisabeth", ASS (Betreuung 0-6 Jahre)	0	0	8.300-	34.500-	310.000-	16.600-	0	300-	0	369.700-
36500115	Kindergarten "Josefinchen" (Betreuung 0-6 Jahre)	0	0	0	11.800-	0	12.500-	0	0	0	24.300-
36500116	Kindergarten "Waldklexe", Anne-Frank-Schule (Betreuung 0-6 Jahre)	0	0	5.900-	13.100-	380.000-	5.100-	0	3.800-	0	407.900-
36500117	Kindergarten "Naturkindergarten", an der ASS (Betreuung 0-6 Jahre)	0	0	0	8.600-	160.000-	1.200-	0	0	0	169.800-
36500118	Kindergarten "Container bei St. Josef" (Betreuung 0-6 Jahre)	0	0	0	189.200-	580.000-	1.000-	0	0	0	770.200-
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	0	654.000-	0	0	0	0	654.000-
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)	12.100	0	10.800-	33.900-	865.000-	95.700-	0	2.500-	0	995.800-
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)	0	0	0	30.200-	417.000-	0	0	0	0	447.200-
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)	194.000	0	286.200-	52.200-	0	20.900-	0	13.600-	0	178.900-
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)	168.000	0	252.700-	56.900-	0	800-	0	13.600-	0	156.000-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)	61.000	0	147.300-	25.500-	0	400-	0	13.600-	0	125.800-
36500211	Tageselternverein allgemein	0	0	0	0	71.000-	1.500-	0	0	0	72.500-
36500212	Tageselternverein Tigergruppe	0	0	0	40.500-	108.000-	3.400-	0	3.000-	0	154.900-
36500213	Tageselternverein St.-Josef-Haus	0	0	0	10.300-	84.000-	0	0	0	0	94.300-
41800001	Kur- und Badebetrieb	63.500	0	2.300-	8.800-	60.000-	45.500-	0	35.700-	0	88.800-
41800002	Termalwasserversorgung	16.400	0	500-	37.300-	0	41.900-	0	8.700-	0	72.000-
41800003	Kurpark	0	0	0	81.600-	0	200-	0	100.600-	0	182.400-
41800004	Musikpavillon im Kurpark	0	0	0	6.600-	0	11.700-	0	4.000-	0	22.300-
41800005	Kiosk Kurpark	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
41800006	Kurhaus	33.000	0	0	170.400-	105.000-	77.200-	0	46.700-	0	366.300-
42100001	Förderung des Sports	0	0	3.200-	9.200-	37.000-	0	0	0	0	49.400-
42100002	Förderung DLRG [inkl. 5 Garagen DLRG]"	1.200	0	0	1.500-	300-	0	0	0	0	600-
42400000	Freibäder	1	0	0	42.400-	228.000-	87.800-	0	68.800-	0	426.999-
42410101	Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule"	5.200	0	5.600-	43.200-	0	50.800-	0	4.400-	0	98.800-
42410102	Turnhalle "Anne-Frank-Schule"	4.900	0	5.900-	39.100-	0	54.100-	0	10.200-	0	104.400-
42410103	Tennishalle Talstraße	4.000	0	0	2.500-	0	0	0	4.400-	0	2.900-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410201	Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle)	1	0	0	4.500-	14.000-	0	0	4.400-	0	22.899-
42410202	Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße	201	0	0	2.000-	14.000-	11.700-	0	4.400-	0	31.899-
42410203	Kunstrasenplatz Etzenrot mit Clubhaus	2.411	0	0	2.500-	3.500-	33.600-	0	4.400-	0	41.589-
42410301	Eistreff	156.400	0	0	119.600-	0	219.400-	0	11.000-	0	193.600-
42410302	Minigolf	0	0	0	200-	0	400-	0	0	0	600-
42410303	Tennisplätze Kurpark	1	0	0	200-	0	0	0	0	0	199-
42410304	Leichtathletik-Stadion Reichenbach	101	0	0	15.000-	18.000-	0	0	4.400-	0	37.299-
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	86.200-	103.200-	10.000-	82.600-	0	0	0	282.000-
51110000	Ortsbauamt	40.400	0	496.100-	12.800-	0	21.600-	100.000	5.200-	0	395.300-
51111000	Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten	0	0	0	0	30.000-	0	9.600	0	0	20.400-
52100000	Bauordnung	201.500	100	100.800-	8.200-	0	60.300-	0	0	0	32.300
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	3.500-
53100000	Strom Konzessionsverträge und -abgaben	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	295.000
53100101	PV-A Marktplatz 7, 8 KW	3.000	0	0	300-	0	200-	0	0	0	2.500
53100102	PV-A Marktplatz 7, 5 KW	2.800	0	0	100-	0	1.100-	0	0	0	1.600
53100103	PV-A Zwerstr. 15, 1 KW	350	0	0	100-	0	0	0	0	0	250

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100104	PV-A Zwerstr. 15, 9,6 KW	3.700	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	2.200
53100105	PV-A Schulstr. 15, 16,2 KW	1.400	0	0	400-	0	0	0	0	0	1.000
53100106	PV-A Brucknerweg 1, 10 KW	2.800	0	0	300-	0	0	0	0	0	2.500
53100107	PV-A Ermlis-Allee 2, 9,9 KW	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
53100108	PV-A Ermlis-Allee 95, 9,88 KW	150	0	0	200-	0	0	0	0	0	50-
53100109	PV-A Tulpenstr. 24, XX KW	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
53200000	Gas Konzessionsverträge und -abgaben	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
53700000	Abfallwirtschaft	127.000	0	43.700-	139.500-	0	22.200-	0	23.500-	0	101.900-
53800000	Abwasserbeseitigung	1.720.100	0	13.900-	124.000-	822.400-	540.500-	340.000	43.300-	516.000-	0
54101000	Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege	19.100	0	0	495.200-	0	517.400-	0	425.700-	0	1.419.200-
54102000	Straßenbeleuchtung	7.200	0	0	255.000-	0	39.600-	0	25.600-	0	313.000-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	98.800-	0	11.400-	0	125.100-	0	235.300-
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	500-	471.000-	5.100-	0	0	0	476.600-
55100102	53% Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	0	0	756.200-	284.400-	0	94.400-	333.800	119.800-	0	921.000-
55100200	Kinderspielplätze	80.000	0	0	164.900-	0	12.700-	0	162.600-	0	260.200-
55100201	Grillplätze, Schutzhütten	1.000	0	1.500-	1.500-	0	1.100-	0	9.800-	0	12.900-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	60.000-	0	200-	0	13.900-	0	74.100-
55300000	Friedhofsübergreifend	196.500	0	8.700-	56.300-	0	4.800-	0	0	0	126.700
55300001	Friedhof Busenbach	0	0	13.100-	62.800-	0	50.400-	0	41.000-	0	167.300-
55300002	Friedhof Reichenbach	0	0	16.500-	76.100-	0	200-	0	41.000-	0	133.800-
55300003	Friedhof Etzenrot	0	0	4.900-	293.400-	0	200-	0	41.000-	0	339.500-
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	103.200	0	0	114.800-	0	38.000-	0	0	0	49.600-
55500200	Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunktion	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	181.800	0	17.000-	185.000-	11.000-	17.400-	0	0	0	48.600-
56100001	Projekt: KI-gesteuerte Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.200-	20.500-	0	0	0	0	22.700-
57300600	Wochenmarkt	4.400	0	1.700-	0	0	0	0	100-	0	2.600
57300701	Waldbronner Woche	19.700	0	36.700-	42.800-	0	13.100-	0	93.000-	0	165.900-
57300801	Wiesenfesthalle Etzenrot	400	0	0	6.700-	400-	5.000-	0	4.300-	0	16.000-
57300802	Festhalle Talstraße	19.000	0	0	37.900-	0	39.300-	0	9.800-	0	68.000-
57300803	Gesellschaftshaus Etzenrot	4.900	0	0	34.200-	31.000-	36.200-	0	3.100-	0	99.600-
57300901	Pforzheimer Str. 35 (67%)	13.700	0	0	40.100-	0	7.800-	0	4.300-	0	38.500-
57300902	Ratskeller (22,14%)	17.600	0	0	5.100-	0	0	0	500-	0	12.000
57300903	Polizeiposten (77,86%)	41.300	0	0	23.900-	0	57.900-	0	900-	0	41.400-

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.684.000	19.437.800	0	0	5.306.700-	0	0	0	0	18.815.100
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	405.300-	0	0	0	405.300-
61300000	Jahresabschlussbuchungen	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
PROD_SM ART	Summe	12.054.300	19.832.700	7.101.200-	6.967.800-	11.666.700-	5.119.600-	2.263.700	2.082.060-	516.000-	697.340

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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211001	Grundschulen	193.400	0	146.000-	899.400-	0	471.600-	0	86.160-	0	1.409.760-
36500101	Kinderkrippe und -garten - Gruppen 0-6-Jährige	2.371.300	0	1.197.200-	495.400-	3.941.000-	324.900-	0	198.400-	0	3.785.600-
36500102	Kinderhort - Gruppen 7-14-Jährige	423.000	0	686.200-	134.600-	0	22.100-	0	40.800-	0	460.700-
36500201	Tageselternverein - Gruppen 0-6-Jährige	0	0	0	50.800-	263.000-	4.900-	0	3.000-	0	321.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	196.500	0	43.200-	488.600-	0	55.600-	0	123.000-	0	513.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.525.000-	508.400	329.300-	4.345.900-	0	0	4.345.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.329.000-	334.000	1.541.100-	2.536.100-	0	0	2.536.100-	400.000-
1260	Brandschutz	695.700-	334.000	1.519.200-	1.880.900-	0	0	1.880.900-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.052.400-	0	775.000-	1.827.400-	0	0	1.827.400-	1.017.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	19.800-	0	0	19.800-	0	0	19.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	51.600-	0	0	51.600-	0	0	51.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	96.300-	0	0	96.300-	0	0	96.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
31	Soziale Hilfen	284.400-	0	0	284.400-	0	0	284.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.391.800-	55.700	581.000-	4.917.100-	0	0	4.917.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.140.500-	55.700	581.000-	4.665.800-	0	0	4.665.800-	0
41	Gesundheitsdienste	499.200-	0	200.000-	699.200-	0	0	699.200-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	499.200-	0	200.000-	699.200-	0	0	699.200-	0
42	Sport und Bäder	496.984-	0	150.000-	646.984-	0	0	646.984-	0
4240	Bäder	271.699-	0	150.000-	421.699-	0	0	421.699-	0
4241	Sportstätten	175.285-	0	0	175.285-	0	0	175.285-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	802.100-	0	0	802.100-	0	0	802.100-	0
52	Bauen und Wohnen	28.800	0	0	28.800	0	0	28.800	0
53	Ver- und Entsorgung	655.400	721.800	690.300-	686.900	0	0	686.900	650.000-
5370	Abfallwirtschaft	56.200-	0	0	56.200-	0	0	56.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	381.000	721.800	585.300-	517.500	0	0	517.500	650.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.322.200-	200.000	1.253.000-	2.375.200-	0	0	2.375.200-	647.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	471.500-	0	0	471.500-	0	0	471.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.504.400-	0	370.100-	1.874.500-	0	0	1.874.500-	170.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	259.000-	0	194.000-	453.000-	0	0	453.000-	0
56	Umweltschutz	47.000-	0	18.000-	65.000-	0	0	65.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	180.500-	0	0	180.500-	0	0	180.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.265.984	0	0	9.265.984	7.969.600	2.772.900-	14.462.684	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.671.200	0	0	9.671.200	0	0	9.671.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	405.300-	0	0	405.300-	7.969.600	2.772.900-	4.791.400	0
PROD_S MART	Summe	6.671.900-	1.819.900	5.907.800-	10.759.800-	7.969.600	2.772.900-	5.563.100-	2.884.000-

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2021

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2021

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.920.000	19.437.800	18.959.000	19.565.000	20.203.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.126.000	2.347.000	2.352.000	2.382.000	2.387.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	2.650.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
		30130999 Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0	3.400.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.751.000	8.952.000	9.257.000	9.796.000	10.396.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	854.000	1.063.000	948.000	966.000	982.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	275.000	243.800	325.000	325.000	325.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	46.000	54.700	54.700	54.700	54.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	653.000	714.000	759.000	778.000	795.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.843.500	4.684.000	6.154.000	8.676.000	7.583.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.429.000	3.613.000	4.978.000	7.327.000	6.323.000
		31111000 Kommunalen Investitionspauschale	0,00	1.161.000	1.071.000	1.176.000	1.349.000	1.260.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	253.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.763.500	24.121.800	25.113.000	28.241.000	27.786.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.926.900-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	149.000-	220.800-	438.000-	438.000-	438.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	4.801.000-	4.649.000-	3.945.000-	3.683.000-	4.415.000-
		43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	0,00	3.866.900	4.679.900	875.000	2.798.300-	1.307.600-
		43720000 Kreisumlage	0,00	6.072.000-	6.064.000-	5.255.000-	5.000.000-	5.961.000-
		43720999 Rückstellung_Kreisumlage	0,00	1.358.600	1.064.000	705.700-	1.841.300-	768.100-
		43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	0,00	129.000-	116.800-	106.900-	112.100-	112.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	1.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.926.900-	5.306.700-	9.575.600-	13.872.700-	13.001.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.836.600	18.815.100	15.537.400	14.368.300	14.784.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.836.600	18.815.100	15.537.400	14.368.300	14.784.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	11.133.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.133.000,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0,00				
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)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	4.404.000	-5.563.100	0	875.800	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.537.000,00	9.973.900,00	9.973.900,00	10.849.700,00	10.849.700,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	• <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.537.000,00	9.973.900,00	9.973.900,00	10.849.700,00	10.849.700,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	562.408,78	616.200,35	647.815,34	662.910,00	636.046,67

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. 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.

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
			zum 01.01.	zum 31.12.
			in EUR	in EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	32.339.837,00	22.024.700,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	32.339.837,00	22.024.700,00
4	+	Liquide Mittel	15.537.000,00	9.973.900,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	15.537.000,00	9.973.900,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	16.802.837,00	12.050.800,00
9	+	Bestand an inneren Darlehen 1)	0,00	0,00
10	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ... A 14	1						
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 2 2 1 1				2 2 1 2 1	2 1 1 2 1	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5	1				1	1	
Insgesamt	 	9				9	8	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		9				9	8	

Eingruppierung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵		
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen			Stellen 2020 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S 3	1 1 1 3,22 2,65 7,04 4,33 5,24 3,3 30,23 4,79 4 2 3,33 0,52 1,7 2,94 1 1 17,37 2,09 5,46					1 1 1 2,72 2,52 7,04 4,05 6,14 2,72 30,1 5,81 4 2 3,33 0,52 1,7 2,94 2 1 18,26 2,09 5,32	1 1 1 2,72 2,52 7,04 4,05 6,14 2,72 27,33 5,05 4 2 2,54 0,39 1,7 2,94 1 1 14,24 2,09 4,65	
freie Vereinbarung		0,6				0,6	0,6		
Insgesamt (B)		105,81				107,86	97,72		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		114,81				116,86	105,72		
mit A II		114,81				116,86	105,72		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	TVPrakt	2	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2021	2.884	2.884	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.884	0	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.969,6						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in EUR	zum 31.12. in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01.2021	zum 31.12.2021
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	15.918.025,00	15.646.725,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	134.275,00	23.975,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	383.750,00	222.750,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	15.400.000,00	15.400.000,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	16.421.812,00	6.377.975,00
2.1	Rückstellungen FAG	11.321.812,00	5.577.975,00
2.2	Rückstellung Gewerbesteuer	3.400.000,00	0,00
2.3	Rückstellung Erstattungszinsen	900.000,00	0,00
2.4	Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	800.000,00	800.000,00
	Rückstellungen gesamt	32.339.837,00	22.024.700,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in TEUR	zum 31.12. in TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.593,00	22.789,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	17.593,00	22.789,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.593,00	22.789,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.030,00	3.866,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.030,00	3.866,00

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.623,00	26.655,00
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.623,00	26.655,00
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	21.623,00	26.655,00

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

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl	Einheit	vorläufiges Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.771.733	-4.863.800	1.031.700	-1.005.700	-2.130.200	-2.103.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	213,36	-369,45	78,93	-76,71	-154,02	-149,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	85	103,2	97	94	94
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	15.875.488	11.262.200	17.952.000	14.675.400	13.487.800	13.903.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.222,04	855,47	1.373,42	1.119,32	975,19	989,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52	36	58	44	36	37
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag (+Defizit / -Überschuss)	EUR	13.440.030	17.870.100	16.911.900	15.672.700	15.609.000	15.998.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.034,56	1.357,39	1.293,85	1.195,39	1.128,55	1.138,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	57	55	47	41	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.771.733	-4.863.800	1.031.700	-1.005.700	-2.130.200	-2.103.800
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.810.869	-7.545.600	-6.671.900	1.308.200	5.000.400	2.516.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	370,32	-573,16	-510,44	99,78	361,54	179,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	625.426	605.400	711.100	736.400	754.600	727.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	4.185.443	-8.151.000	-7.383.000	571.800	4.245.800	1.789.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	322,18	-619,14	-564,84	43,61	306,98	127,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	546.572	562.409	616.200	647.815	662.910	636.047
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.133.000	15.537.000	9.973.900	9.973.900	10.849.700	10.849.700

Anlage 10 - Letzter Gesamtabchluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2022 einen Gesamtabchluss.

Gemeindewerke Waldbronn

(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Inhalt

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates.....	289
2. Jahreserfolgsplan	290
3. Vorbericht.....	291
3.1 Lagebericht 2019	291
3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020	295
3.2.1 Erfolgsplan	295
3.2.2 Vermögensplan.....	296
3.3 Wirtschaftsjahr 2021.....	298
3.3.1 Erfolgsplan	298
3.3.2 Vermögensplan.....	299
4. Erfolgsplan	301
5. Vermögensplan	305
6. Investitionsprogramm	307
7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021	315
8. Finanzplanung.....	317
9. Anlagen (aus Jahresabschluss 2019).....	320
9.1 Bilanz	320
9.2 Gewinn- und Verlustrechnung	322
9.3 Anlagengitter	324

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i. V. mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	in EUR
in den Erträgen auf	1.501.700,00
in den Aufwendungen auf	1.505.500,00
auf einen Jahresverlust von	3.800,00
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.013.800,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

30.500,00 EUR

§ 3 Umschuldung

Nachrichtlich:

Es wird zudem ein bestehendes Darlehen umgeschuldet in Höhe von

232.200,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 16.12.2020

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

JAHRESERFOLGSPLAN des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn 2021

	in EUR	
1. Umsatzerlöse	1.454.700	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	
3. sonstige betriebliche Erträge	31.000	1.501.700
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	600.100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.400	754.500
5. Personalaufwand:		259.200
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.100	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten	--	251.100
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	156.500	1.421.300
8. Erträge aus Beteiligungen	--	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.200
11. Jahresverlust		-3.800

3. Vorbericht

3.1 Lagebericht 2019

Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde noch nicht durch den Gemeinderat festgestellt.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb auf den vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit Stand Anfang Dezember 2020.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem **Jahresverlust** von 37.400,62 € (VJ: -26,9 T€) ab. Erwartet worden war nach dem Wirtschaftsplan 2019 bei einer Wassergebühr von 2,00 € je m³ ein Jahresverlust von 22 T€.

Mit Beschluss vom 23.10.2019 wurde die Wassergebühr 2019 dann rückwirkend von 2,00 €/m³ auf 1,90 €/m³ verringert bei einem erwarteten Jahresverlust von rund 24 T€. Das war erforderlich, da vergleichbar dem Jahr 2018 aufgrund einer erneuten ungewöhnlich langen Hitze- und Trockenperiode statt einer ursprünglich erwarteten Wasserabgabe an die Kunden von 650.000 m³ von 690.000 m³ auszugehen war. Zudem stand eine mögliche Erstattung für den Wasserbezug der Vorjahre im Raum (die jedoch nicht erfolgte, da der Jahresabschluss 2016-2017 des Zweckverbands Alb-Pfingz-Hügelland (APH) noch nicht fertiggestellt wurde). Hätte man diese Anpassung nicht vorgenommen, wäre im Jahr 2019 ein erheblicher Gewinn erzielt worden. Dadurch wäre aufgrund des geringen steuerlichen Verlustvortrags zum 31.12.2018 von lediglich rund 59 T€ im Jahr 2019 Körperschaftsteuer zuzüglich des Solidaritätszuschlags fällig geworden.

Der Eigenbetrieb soll jedoch nach der Eigenbetriebssatzung keine Gewinne erzielen, um keine Steuerpflicht auszulösen.

Nachstehend folgen **Erläuterungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten**.

Die **Wasserabgabe** belief sich in 2019 auf 708.604 m³ und damit nochmals rund 12.000 m³ mehr als 2018 (rund + 60.000 (!) m³ zum VVJ 2017). Laut im Oktober 2019 aktualisierter Kalkulation (siehe oben) wurde mit 690.000 m³ gerechnet. Bei einem Abgabepreis von 1,90 €/m³ (2018: 1,80 €/m³) wurden einschließlich Zählermiete insgesamt rund 1,378 Mio. € Erlöst.

Der Eigenverbrauch der Gemeinde betrug insgesamt 77.894 m³, davon wurden 12.915 m³ zum vollen Abgabepreis abgerechnet, auf 64.570 m³ wurde ein Preisnachlass von 10 % gewährt (§ 13 Eigenbetriebsverordnung i.V. m. BMF – Schreiben vom 09.02.1998 – IV B7 – S2744 – 2/98; Rathaus, Schulen, Turnhallen, Freibad usw.).

Die Wasserlieferung für die öffentlichen Zier- und Straßenbrunnen (409 m³) erfolgte unentgeltlich.

An **Zählermiete** konnten rund 45 T€ vereinnahmt werden.

Der **aufgelöste Beitrags-/Zuwendungsanteil** (dient der Entlastung der Gebührenzahler) belief sich auf rd. 5 T€.

Installationserlöse gingen in einer Größenordnung von rd. 31 T€ (Vorjahr: rd. 16 T€) ein, bei einem Ansatz von 30 T€. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dadurch, dass wesentlich mehr Rohrbrüche im privaten Bereich entstanden. Die Kosten für die Beseitigung

wurden an die Anschlussnehmer weiterberechnet.

Insgesamt betrachtet konnten also **Umsatzerlöse** von rund 1,414 Mio. € (+ 109 T€ zum VJ) erzielt werden. Ursachen für den Anstieg sind insbesondere das Anheben der Wassergebühr von 1,80 Euro auf 1,90 Euro je m³ und zu einem kleineren Teil die nochmals um rund 12.000 m³ gestiegene Wasserabgabe.

Durch die **Aktivierung von Eigenleistungen** für Investitionen (u.a. Erstellen von Hausanschlüssen, Mitwirken an Maßnahmen des Vermögensplans) konnten Erträge in Höhe von rund 16 T€ verbucht werden, die im Vermögensplan zu Lasten der jeweiligen Maßnahme gebucht wurden.

Andere betriebliche Erträge konnten in Höhe von rund 2 T€ erzielt werden, darunter vor allem die Vergütung für die Rückgabe von ausgebauten Wasserzählern. Diese wurden jedoch durch den Abgang auf eine uneinbringliche Forderung aus Vorjahren für den Ersatz eines Standrohrs auf rund 0,5 T€ verringert. Gleichzeitig wurde die einbehaltene Kautions von 500 Euro für das Standrohr als Erlös aus Anlagenabgängen verbucht.

Der **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** liegen die vom Personal der Wasserversorgung tatsächlich geleisteten Stunden bei den einzelnen Einrichtungen der Gemeinde zugrunde; insgesamt waren rund 21 T€ zu verrechnen. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich die Leistungen der Wasserversorgung für den Bereich der Thermalwasserversorgung gegenüber dem Vorjahr wieder auf den üblichen Umfang verringerten.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren fielen in Höhe von rund 595 T€ an. Größter Aufwandsposten waren die **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** mit rund 504 T€. Danach folgen die Vorauszahlungen für die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** über 58 T€.

Der **Materialbezug für die Rohrnetzunterhaltung** verursachte Kosten von 22,7 T€ und überschritt den Planansatz um rund 12,7 T€. Die **Ausgaben für Wasserzähler** sind mit 9,7 T€ ausgewiesen.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen (Druckanpassung/Speicheranlagen, Versorgungsleitungen, Wasserzähler)** weisen einen Betrag von 132,6 T€ (VJ 86,7 T€) aus. Der größte Posten entfällt mit 131,7 T€ (Plan: 75 T€; VJ: 76,1 T€) auf die **Beseitigung von Rohrbrüchen**. Insgesamt waren 22 Rohrbrüche zu beseitigen (Vorjahr: 18). Verglichen mit dem Vorjahr und dem Ansatz hat sich der Aufwand für die Behebung von Rohrbrüchen spürbar erhöht und liegt auch deutlich über dem Aufwand des Jahres 2016 von 112,6 T€. Ursachen waren neben starken Preissteigerungen hohe Kosten für einzelne Rohrbrüche im öffentlichen Bereich (Hauptwasserleitung, öffentlicher Teil der Hausanschlussleitung), die nicht an die Wasserabnehmer weiterberechnet werden. Ein Teil des Aufwands entfällt aber auch auf die Beseitigung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich. Dieser Aufwand wird jedoch an die Anschlussnehmer weitergegeben und hat sich 2019 wie bereits ausgeführt auf der Ertragsseite in entsprechend höheren Installationserlösen als im Jahr 2018 widerspiegelt.

Leistungen für die **Unterhaltung der Druckanpassungs- und Speicheranlagen** wurden lediglich in Höhe von 0,8 T€ bezogen.

Der **Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung** betrug insgesamt 248,1 T€ (Ansatz 251,1 T€; VJ: 202,1 T€). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich 2019 erstmals vollständig die Einstellung eines 4. Mitarbeiters auswirkt.

Die **Absetzungen für Abnutzung (Abschreibungen)** fielen mit 248 T€ deutlich geringer aus als der Planansatz von 259 T€. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass entgegen der Planung Baumaßnahmen noch nicht begonnen wurden (WVL Aussiedlerhöfe "Im Steinig", WVL Lückenschluss Renchstraße) bzw. Mittel für Baumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2019 nicht innerhalb des Jahres 2019 erforderlich wurden, da die Rechnungen erst später eingingen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** schließen mit rund 155 T€ und verteilen sich u.a. auf den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 107,5 T€, Miete für die Inanspruchnahme der Räume im Bauhof 5,5 T€, EDV-Kosten der Verbrauchsabrechnung 11,1 T€, Kosten der Trinkwasseruntersuchungen 3 T€, Abschluss- und Beratungskosten 5 T€ u.a.

Der **Zinsaufwand** für die aufgenommenen Darlehen schlug mit rund 110 T€ zu Buche. 2019 waren eine Darlehensaufnahme in Höhe von 240 T€ und eine Umschuldung von 114 T€ geplant, was in Summe zu einem Planansatz von 354 T€ führte. Im Rahmen einer Konditionenabfrage im Rahmen der geplanten Umschuldung gab der bisherige Darlehensgeber das wirtschaftlichste Angebot ab. Somit konnte das Darlehen zu besseren Konditionen verlängert statt umgeschuldet werden. Die Darlehensaufnahme von 240 T€ wurde nicht in Anspruch genommen, da Maßnahmen 2019 noch nicht begonnen wurden bzw. das Geld verzögert abfloss. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 240 T€ kann jedoch in den Folgejahren bei entsprechendem Finanzierungsbedarf noch in Anspruch genommen werden.

Kassenkreditzinsen an die Gemeinde mussten keine geleistet werden, da mit kurzfristigen Geldanlagen praktisch keine Erlöse mehr erzielt werden konnten.

In das **Anlagevermögen** wurden im abgelaufenen Jahr 179 T€ investiert, die komplett auf das Leitungsnetz entfallen (im Wesentlichen WVL Josef-Löffler-Straße 98 T€, WVL Friedenstraße 33 T€ und WVL Privatbereich 18 T€).

Von den **Investitionen** wurden entsprechend den Vorschriften der Finanzverwaltung die neu eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge bzw. der Kostenersatz für Hausanschlüsse in Höhe von rund 11 T€ abgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser abzusetzenden Einnahmen beträgt der Zugang im Anlagenachweis rund 168 T€.

Die **Vorräte** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 9 T€.

Aufgrund des langsamen Abflusses der Ausgaben für das Erneuern von Wasserleitungen, nicht begonnene Maßnahmen im laufenden Jahr und durch vorhandene Deckungsmittel aus 2018 in Höhe von rund 58 T€ wurde wie bereits ausgeführt auf die geplante Kreditaufnahme von 240 T€ im Jahr 2019 verzichtet. Dadurch entstand im Jahr 2019 saldiert eine **Deckungsmittellücke** in Höhe von rund 158 T€, die in den Folgejahren zu finanzieren ist.

Zum 31.12.2018 betrug das **Eigenkapital** 1.898.224,35 € oder 29,52 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Zum Jahresende 2019 beläuft es sich auf 1.860.823,73 € oder 30,66 % (Reduktion um den Jahresverlust in Höhe von 37,4 T€ bei einer deutlich geringeren Bilanzsumme als 2018).

Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Jahresende auf 14.742,91 €. Davon entfallen 9.742,91 € auf Urlaubsrückstellungen und 5.000 € auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2019.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** verringern sich um 243,8 T€ auf 3.977.226,27 €, da in dieser Höhe Tilgungszahlungen erfolgten und 2019 wie bereits ausgeführt kein Darlehen aufgenommen wurde. Die Tilgungszahlungen liegen mit 243,8 T€ deutlich unter dem Ansatz von 358,6 T€. Ursache ist, dass im Ansatz von 358,6 T€ die Umschuldung eines Darlehens mit auslaufender Zinsfestschreibung berücksichtigt war. Statt einer Umschuldung kam es jedoch zu einer Prolongation des Darlehens beim bisherigen Darlehensgeber, so dass die Tilgung entsprechend geringer ausfiel.

Das **Erneuern (Sanieren) von Wasserversorgungsleitungen** wird konsequent fortgesetzt, um Rohrbrüche und Wasserverluste auf einem niedrigen Niveau zu halten.

Dabei wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angestrebt, das Erneuern von Wasserversorgungsleitungen mit dem grundhaften Erneuern der Straße und der Abwasserkanäle zu kombinieren. Dies führt inzwischen jedoch zu Problemen: Zwar gibt es genügend sanierungsbedürftige Straßen, jedoch wurden diese in den letzten Jahren nicht im erforderlichen Umfang saniert, so dass dann entsprechend die Wasserversorgungsleitungen nicht erneuert werden konnten. Eine weitere Schwierigkeit besteht in Bezug auf die Landesstraßen: Unter diesen sind ebenfalls erneuerungsbedürftige Wasserversorgungsleitungen verlegt, die jedoch aufgrund der Bedeutung für den überörtlichen Verkehr nur im Benehmen mit dem Landkreis saniert werden können, da dazu eine Vollsperrung der Straße erforderlich wäre.

Die erforderlichen Investitionen müssen weiterhin durch Kredite finanziert werden.

2018 wurde der Wasserpreis zunächst auf 1,96 €/m³ festgelegt, insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Wasserabgabe aber rückwirkend auf 1,80 €/m³ gesenkt. Wie bereits ausgeführt wurde die Wassergebühr für 2019 zunächst auf 2,00 €/m³ festgesetzt, dann aber aufgrund der hohen Wasserabgabe rückwirkend auf 1,90 €/m³ gesenkt.

3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

3.2.1 Erfolgsplan

Die Wassergebühr wurde für 2020 neu kalkuliert. Die Wassergebühr betrug ab dem 01.01.2020 wie 2019 1,90 €/m³. Die Gemeinde folgte damit einer Empfehlung des Rechenzentrums, die Wassergebühr wegen der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2020 für das Jahr 2020 in gleicher Höhe wie für das Jahr 2019 zu belassen.

Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen, im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2020 gekürzt wiedergegeben und zum Schluss auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen.

Es wird eine Wasserabgabe von 690.000 m³ erwartet, was zu Erlösen von rund 1,298 Mio. € führen soll. Davon entfallen rund 63.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen. Erlöse aus den Grundgebühren werden mit rund 45 T€, aus aufzulösenden Wasserversorgungsbeiträgen (5 % des Ursprungsbetrags) von 2,1 T€ erwartet.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ vorgesehen. Bei den anderen betrieblichen Erträgen sind lediglich rund 3 T€ auszuweisen.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 10 T€ erwartet, da 2020 eine geringere Investitionstätigkeit (Austausch/Neubau von Wasserversorgungsleitungen) als in den Vorjahren erwartet wird, so dass auch der personelle Aufwand hierfür rückläufig sein dürfte.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 42 T€ veranschlagt.

3.2.1.1 Aufwand

Auf der Aufwandseite werden Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband in Höhe von 514 T€ erwartet. Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 57 T€ ausgewiesen.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2020 130 T€ vorgesehen. Hinzu kommt der Materialdirektverbrauch mit 15 T€. Die Personalkosten belaufen sich auf 253,7 T€.

An Abschreibungen (AfA) sind rund 254 T€ zu berücksichtigen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 98 T€ verringern. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde wird mit 108 T€ veranschlagt. Der an die Gemeinde zu erstattende Betrag für Leistungen des Bauhofes wird mit 4,4 T€ ausgewiesen.

3.2.1.2 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Durch das Beibehalten der Wassergebühr in Höhe von 1,90 €/m³ wird ein Verlust in Höhe von 67 T€ in Kauf genommen. Angesichts eines zum 31.12.2019 erwarteten noch vorhandenen bilanziellen Gewinnvortrags ist das verkraftbar. Zudem soll dadurch der steuerliche Verlustvortrag erhöht werden, was die Wahrscheinlichkeit verringert, unbeabsichtigt einen steuerpflichtigen Gewinn aufgrund von unerwarteten Ereignissen zu erzielen.

3.2.2 Vermögensplan

An Investitionen sind vorgesehen:

- Sanierung von Wasserversorgungsleitungen 516 T€,

davon für folgende WVL:

Ortskerne:	30 T€
WVL Josef-Löffler-Straße:	90 T€
WVL Lückenschluss Renchstraße:	75 T€
WVL Rück II Kostenbeteiligung:	291 T€
Private Anschlussleitungen:	30 T€

Verbundwasserzähler können für 11 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5 T€ vorgesehen. Ein neues Ortungsgerät soll für 20 T€ beschafft werden.

Zur Darlehenstilgung werden 510,1 T€ (+ 151,5 T€) benötigt, wovon 307 T€ auf die Umschuldung eines Darlehens entfallen.

2,1 T€ entfallen auf die Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen.

Fehlende Deckungsmittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 37 T€ sind im Jahr 2020 als Mehrausgaben der Vorjahre veranschlagt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen die AfA mit rund 254 T€ sowie erwartete Ertragszuschüsse über 500 T€ (insbesondere Beiträge Rück II) zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von lediglich 107,3 T€ erforderlich (Im Planansatz von 414,3 T€ ist eine Umschuldung in Höhe von 307 T€ enthalten.).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 4,121 Mio. €. Das sind bei 13.165 Einwohnern rd. 313 € / Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand wurde berücksichtigt, dass im Dezember 2019 noch 240 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Anspruch genommen werden.

Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2020:

Frühjahr und Sommer 2020 waren erneut von Hitze und Trockenheit geprägt. Die Wasserbezugsmengen vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband von Januar bis November 2020 zeigen, dass die erwartete Wasserbezugsmenge von 690.000 m³ wahrscheinlich erreicht wird.

Die Erfolgsrechnung 2020 zeigt bisher keine bedeutenden Abweichungen vom Wirtschaftsplan. Es ist daher zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass ein Jahresverlust im Bereich der Planzahl von 67.000 Euro entstehen wird.

Im Rahmen der Vermögensplanabrechnung zeigen sich jedoch bereits die folgenden wesentlichen Abweichungen vom Plan:

Das Errichten der Wasserversorgungsleitungen (WVL) im Baugebiet Rück II erfolgt entgegen dem Plan nicht in 2020 und wird im Wirtschaftsplan 2021 neu veranschlagt. Beiträge außerhalb

des Gebiets (erwartet: 10 T€) gingen ebenfalls keine ein. Es entfallen dadurch Einzahlungen im Vermögensplan von 470 T€ und Auszahlungen von 291 T€ (Kostenbeteiligung WVLRück II). Saldiert fehlen dadurch Finanzierungsmittel in Höhe von 179 T€.

Im Bereich der WVLR Ortskerne fielen 2020 bei einem Ansatz von 30 T€ Euro bisher keine Auszahlungen an.

Auf die Beschaffung eines Ortungsgeräts für 20 T€ wurde nach eingehender Prüfung verzichtet.

Dagegen belasteten Rechnungen für Maßnahmen, die in Vorjahren veranschlagt und abgeschlossen wurden. So wurden für folgende WVLR noch Zahlungen fällig:

- | | |
|--|-------|
| - Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Talstraße | 82 T€ |
| - Knotenpunkt Stuttgarter Straße / Friedenstraße | 21 T€ |
| - Renchstraße | 10 T€ |

Aus dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich eine Deckungsmittellücke von rund 158 T€, veranschlagt war 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren von 37 T€.

Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen von 259.000 Euro aufgenommen. Dafür wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 107.000 Euro vollständig genutzt. Aus dem Jahr 2019 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 240.000 Euro. Davon wurden 152.000 Euro in Anspruch genommen (überschlägige Berechnung der benötigten Mittel zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme). Die übrige Darlehensermächtigung von 88.000 Euro wird dagegen verfallen gelassen.

Unter Berücksichtigung aller bereits bekannten Planabweichungen des Jahres 2020 wird erwartet, dass die Vermögensplanabrechnung 2020 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von rund 206 T€ abschließen wird. Dieser Betrag wird 2021 zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan eingestellt.

3.3 Wirtschaftsjahr 2021

3.3.1 Erfolgsplan

3.3.1.1 Erträge

Die Wassergebühr wurde für 2021 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2021 2,00 €/m³ statt 1,90 €/m³ betragen. Dadurch wird ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,377 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 695.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 63.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Die aufzulösenden Wasserversorgungsbeiträge (5 % des Ursprungsbetrags) belaufen sich noch lediglich auf 0,3 T€. Zu berücksichtigen ist, dass Neufälle erfolgsneutral von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen sind.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen sind lediglich rund 2 T€ auszuweisen.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 16 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 31 T€ veranschlagt.

3.3.1.2 Aufwand

Auf der Aufwandseite werden Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband (APH) in Höhe von 514 T€ erwartet. Der Verband geht dabei auf Basis des Wirtschaftsplans 2020-2021 von einem Wasserbezug durch Waldbronn in Höhe von rund 640.000 m³ aus bei einem Nettopreis von rund 0,80 Euro je m³. Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 55 T€ ausgewiesen.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2021 150 T€ (+ 20 T€) vorgesehen. Hinzu kommt der Materialverbrauch mit 20 T€ (+ 5,5 T€). Die Personalkosten belaufen sich auf 259,2 T€ (+5,5 T€).

Die Abschreibungen (AfA) sinken gegenüber dem Vorjahr um 2,6 T€ auf rund 251 T€.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich von 98 T€ auf rund 84 T€ verringern. Ursache ist, dass im Rahmen der Annuitätendarlehen der Zinsaufwand durch steigende Tilgungsanteile abnimmt und Umschuldungen bestehender Darlehen zu günstigeren Konditionen erfolgten. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 mit 110 T€ (+1,7 T€) veranschlagt. Der an die Gemeinde zu erstattende Betrag für Leistungen des Bauhofes wird mit 1,5 T€ (-2,9 T€) ausgewiesen.

3.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die Wassergebühr wird ab 2021 von 1,90 €/m³ auf 2,00 €/m³ angehoben. Dadurch soll ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Es wird ein Verlust in Höhe von lediglich rund 4 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 167 T€ (Prognose) betragen, so dass bei einer positiven Abweichung bei den Erträgen oder Aufwendungen keine Gefahr besteht, in den Bereich eines steuerpflichtigen Gewinns zu gelangen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2021 voraussichtlich rund 30 T€ (Prognose) betragen.

3.3.2 Vermögensplan

An Investitionen sind vorgesehen:

Sanierung und von Wasserversorgungsleitungen 361 T€,

davon für folgende WVl:

- Ortskerne:	30 T€
- Private Anschlussleitungen:	30 T€
- Am Turnplatz (Planung/Vorbereitung)	10 T€
- Rück II (Kostenbeteiligung)	291 T€

Kostenbeteiligung am Erstellen von Wasserversorgungsleitungen im Neubaugebiet Rück II durch den Erschließungsträger in Höhe von 291 T€ (konnte 2019 und 2020 nicht realisiert werden)

Verbundwasserzähler können für 14 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind lediglich 1.700 € vorgesehen.

Zur Darlehenstilgung werden 427 T€ (-83 T€) benötigt, wovon 232 T€ auf die Umschuldung eines Darlehens entfallen. Die ordentlichen Tilgungszahlungen betragen somit rund 195 T€.

300 € entfallen auf die Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen.

Fehlende Deckungsmittel aus den Jahren 2019 (vorläufiges Jahresergebnis) und 2020 (Prognose) sind in Höhe von insgesamt 206 T€ im Jahr 2021 als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren veranschlagt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen die AfA mit rund 251 T€ sowie erwartete Ertragszuschüsse über 500 T€ (insbesondere Beiträge Rück II) zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von lediglich 30,5 T€ erforderlich (Im Planansatz von 262,7 T€ ist eine Umschuldung in Höhe von 232,2 T€ enthalten.).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 3,866 Mio. €. Das sind bei 13.071 Einwohnern rd. 295,75 € / Einwohner.

Thomann
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113010 Abgabe von Wasser	1.376.600	1.298.270	0,00
	30113020 Grundgebühren	45.800	45.400	0,00
	30113030 Installationsarbeiten für Dritte	30.000	30.000	0,00
	30113090 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.530	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	300	2.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.454.700	1.378.300	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	16.000	10.000	0,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	16.000	10.000	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde	31.000	41.700	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	31.000	41.700	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.501.700	1.430.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	513.800-	513.800-	0,00
	42003020 Betr./Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	54.900-	56.900-	0,00
	42003030 Strombezug für Speicheranlagen	1.400-	1.300-	0,00
	42003040 Wasserzähler	9.800-	8.600-	0,00
	42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	200-	200-	0,00
	42003060 Versorgungsleitungen	20.000-	14.500-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	4.000-	1.000-	0,00
	43003020 Versorgungsleitungen	150.000-	130.000-	0,00
	43003030 Wasserzähler	400-	300-	0,00
	Summe Materialaufwand	754.500-	726.600-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	259.200-	253.700-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	259.200-	253.700-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	251.100-	253.700-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	251.100-	253.700-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	2.900-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	3.000-	0,00
	44003010 Mieten und Pachten	5.500-	5.500-	0,00
	44003020 Werkzeuge, Geräte	500-	2.000-	0,00
	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	3.500-	2.800-	0,00
	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	6.100-	7.500-	0,00
	44003050 KFZ-Versicherung	2.100-	1.500-	0,00
	44003060 Übrige Versicherungen	2.400-	2.400-	0,00
	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	11.200-	10.000-	0,00
	44003080 Aufwand für die EDV	1.800-	4.500-	0,00
	44003090 Telekommunikation	1.100-	1.000-	0,00
	44003100 Bürobedarf	500-	2.200-	0,00
	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.800-	1.700-	0,00
	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	5.000-	5.000-	0,00
	44003210 Verwaltungskostenbeitrag	110.000-	108.300-	0,00
	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	1.500-	4.400-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	156.500-	164.700-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.421.300-	1.398.700-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	83.700-	97.800-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700-	97.800-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	83.700-	97.800-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300-	66.500-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	33.214,16-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	33.214,16-
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	33.214,16-
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503010 KFZ-Steuer	500-	500-	0,00
	Summe sonstige Steuern	500-	500-	0,00
	Summe Steuern	500-	500-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.800-	67.000-	33.214,16-

Vermögensplan 2021

EIGB_3000 Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	0
9.	Kredite	262.700	0
b)	von Dritten	262.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	251.100	0
a)	Abschreibungen	251.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.013.800	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	376.700-	140.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	14.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	1.700-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	361.000-	140.000-
7.	Jahresverlust	3.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	300-	0
11.	Tilgung von Krediten	427.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	206.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.013.800-	140.000-

Investitionsmaßnahmen 2021

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V)							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000001: Wasserversorgungs-Beiträge							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100000002: Erwerb Wasserverbundzähler							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.000-	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.800-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-
731100000005: Fahrzeug f. Wassermeister(Ersatz Nissan)							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000009: WVl - Josef-Löffler-Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	0	0	0	0
731100000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
731100000011: WVl - Aussiedlerhöfe "Im Steinig"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000012: WV - Renchstraße Lückenschluss							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000-	0	0	0	0
731100000013: WV - Am Turnplatz							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	10.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	10.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	10.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	10.000-	140.000-	0	0
731100000014: WV - St. Bernhard-Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	25.000-	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	25.000-	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	25.000-	225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	25.000-	225.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000015: Ortungsgerät 2020							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0
731100000016: WVL - Esternaystr. 91 bis Odenwaldstraße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-
731100000018: WVL - Ettlinger Str. (Nr.1 bis S-Schacht							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	15.000-	145.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	15.000-	145.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	15.000-	145.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	15.000-	145.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000019: Kostenbeteiligung Rück II							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.000-	291.000-	291.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.000-	291.000-	291.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.000-	291.000-	291.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	582.000-	291.000-	291.000-	0	0	0

7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschäftigte Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2020	tatsächlich besetzt 30.06.2020
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9c			
9b	1	1	1
9a			
8	1	1	1
7			
6	2	2	2
5			
4			
3			
2			
1			

Nr.	Erfolgsplan Ertragsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse						
30113010 Erlöse aus der Abgabe von Wasser		-1.298.270,00	-1.376.600,00	-1.390.000,00	-1.408.900,00	-1.437.200,00
30113020 Grundgebühren		-45.400,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
30113030 Installationsarbeiten für Dritte		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30113090 sonstige Umsatzerlöse		-2.530,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		-2.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse		-1.378.300,00	-1.454.700,00	-1.468.300,00	-1.487.200,00	-1.515.500,00
3. Aktivierte Eigenleistungen						
Summe aktivierte Eigenleistungen		-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge						
32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde		-41.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		-41.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
Summe betriebliche Erträge		-1.430.000,00	-1.501.700,00	-1.515.300,00	-1.534.200,00	-1.562.500,00

nachrichtlich zu Gebühren:

2021: 2,00 €
2022: 2,02 €
2023: 2,05 €
2024: 2,09 €

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Nr.	Erfolgsplan Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
5	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42003010 Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	513.800,00	513.800,00	519.000,00	519.000,00	524.000,00
	42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	56.900,00	54.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
	42003030 Strombezug für Speicheranlagen	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	42003040 Wasserzähler	8.600,00	9.800,00	9.600,00	10.800,00	10.800,00
	42003050 Druckerpassungs- und Speicheranlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	42003060 Versorgungsleitungen	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003010 Druckerpassungs- und Speicheranlagen	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43003020 Versorgungsleitungen	130.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
	43003030 Wasserzähler	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe Materialaufwand	726.600,00	754.500,00	761.500,00	767.700,00	777.700,00
6.	Personalaufwand					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	253.700,00	259.200,00	263.900,00	271.800,00	280.000,00
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	253.700,00	259.200,00	263.900,00	271.800,00	280.000,00
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	253.700,00 €	251.100,00 €	256.500,00 €	262.900,00 €	268.800,00 €
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	253.700,00	251.100,00	256.500,00	262.900,00	268.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44003010 Mieten und Pachten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	44003020 Werkzeuge, Geräte	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	7.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	44003050 KFZ-Versicherung	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	44003060 Übrige Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	44003080 Aufwand für die EDV	4.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44003090 Telekommunikation	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	44003100 Bürobedarf	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44003210 Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.300,00	110.000,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	4.400,00	1.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	164.700,00	156.500,00	156.400,00	156.800,00	157.200,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.398.700,00	1.421.300,00	1.438.300,00	1.459.200,00	1.483.700,00
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	97.800,00	83.700,00	76.600,00	74.600,00	78.400,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.800,00	83.700,00	76.600,00	74.600,00	78.400,00
	Summe Finanzaufwendungen	97.800,00	83.700,00	76.600,00	74.600,00	78.400,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.500,00	3.300,00	-400,00	-400,00	-400,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern					
	46503010 KFZ-Steuer	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Summe sonstige Steuern	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Summe Steuern	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	67.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	500.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.	Kredite	414.300,00	262.700,00	84.000,00	374.100,00	130.800,00
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	253.700,00	251.100,00	256.500,00	262.900,00	268.800,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.168.000,00	1.013.800,00	380.500,00	677.000,00	439.600,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	551.800,00	376.700,00	232.200,00	438.200,00	320.000,00
7.	Jahresverlust	67.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Tilgung von Krediten	510.100,00	427.000,00	148.300,00	238.800,00	119.600,00
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	37.000,00	206.000,00			
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.168.000,00	1.013.800,00	380.500,00	677.000,00	439.600,00

nachrichtlich

	Umschuldungen	307.000,00	232.200,00	0,00	94.400,00	0,00
--	---------------	------------	------------	------	-----------	------

9. Anlagen (aus Jahresabschluss 2019)

Die Verwaltung hat die wesentlichen Jahresabschlussarbeiten 2019 abgeschlossen.

Momentan erstellt die Steuerberaterin den Jahresabschluss, woraus sich ergeben kann, dass die Verwaltung noch Korrekturen/Änderungen vornehmen muss.

Ein Beschluss durch den Gemeinderat erfolgte deshalb bislang nicht.

Deshalb haben die im Folgenden dargestellten Anlagen nur **vorläufigen Charakter**.

9.1 Bilanz

Gemeindewerke Waldbronn Bilanzstruktur Eigenbetrieb Wasser Zeit 14:41:49 Datum 25.11.2020
 Waldbronn RPBILA00/KWAB2008 Seite 1

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Samm
S	krs.	ber.		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw	Stuf
			Aktiva					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.					
			=====					
	3000		02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		
				12.155,56	12.155,56	0,00		*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
			=====					
	3000		00230000 Speicheranlagen	252.179,39	252.179,39	0,00		
	3000		00230090 WB Speicheranlagen	229.772,39-	228.172,39-	1.600,00-	0,7-	
	3000		00240000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	11.779.856,22	11.594.222,59	185.633,63	1,6	
	3000		00240090 WB Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.811.524,71-	6.580.447,71-	231.077,00-	3,5-	
	3000		00250000 Messeinrichtungen (einschl. Lager)	464.108,07	464.108,07	0,00		
	3000		00250090 WB Messeinrichtungen (einschl. Lager)	431.105,82-	424.067,82-	7.038,00-	1,7-	
			9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr.5-8)	5.023.740,76	5.077.822,13	54.081,37-	1,1-	*4*
	3000		00400000 Maschinen und Geräte	10.006,45	10.006,45	0,00		
	3000		00400090 WB Maschinen und Geräte	5.793,34-	5.337,34-	456,00-	8,5-	
				4.213,11	4.669,11	456,00-	9,8-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
			=====					
	3000		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.947,71	60.947,71	0,00		
	3000		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.338,78-	59.051,78-	287,00-	0,5-	
	3000		00520000 Geringwertige WG Sammelposten	18.624,40	19.426,99	802,59-	4,1-	
	3000		00520090 WB Geringwertige WG Sammelposten	16.988,82-	16.703,41-	285,41-	1,7-	
	3000		00600000 Fahrzeuge	61.546,58	61.546,58	0,00		
	3000		00600090 WB Fahrzeuge	57.751,30-	51.244,30-	6.507,00-	12,7-	
				7.039,79	14.921,79	7.882,00-	52,8-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	14.272,99	31.922,17	17.649,18-	55,3-	
				14.272,99	31.922,17	17.649,18-	55,3-	*4*
			Summe Sachanlagen	5.049.266,65	5.129.335,20	80.068,55-	1,6-	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
	3000		01000000 Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		
				884.100,65	884.100,65	0,00		*4*
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	5.945.522,86	6.025.591,41	80.068,55-	1,3-	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
	3000		03900000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.478,86	43.860,55	8.618,31	19,6	

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	kr.	ber.		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw	Stuf
			Summe Vorräte	52.478,86	43.860,55	8.618,31	19,6	*4*
			=====	52.478,86	43.860,55	8.618,31	19,6	*3*
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
			04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistun	63.151,99	9.253,31	53.898,68	582,5	
	3000		04100010 Forderungen aus Lieferungen und Leistun	1.153,50	128.414,89	127.261,39-	99,1-	
	3000		4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB	64.305,49	137.668,20	73.362,71-	53,3-	*4*
			04502000 Kassenbestand (Einheitskasse)	0,00	242.607,66	242.607,66-	100,0-	
	3000		5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	242.607,66	242.607,66-	100,0-	*4*
			04902010 Noch nicht abziehbarer Vorsteuer	9.685,07	1.346,78	8.338,29	619,1	
	3000		Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	9.685,07	1.346,78	8.338,29	619,1	*4*
			=====	73.990,56	381.622,64	307.632,08-	80,6-	*3*
			Summe Umlaufvermögen	126.469,42	425.483,19	299.013,77-	70,3-	*2*
			=====					
			Summe Aktiva	6.071.992,28	6.451.074,60	379.082,32-	5,9-	*1*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	kr.	ber.		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw	Stuf
			Passiva					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
			10000000 Basiskapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		
	3000		Summe Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
			10100010 Allgemeine Rücklage	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		
	3000		Summe Rücklagen	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		*4*
			=====	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			10200000 Gewinnvortrag (-) / Verlustvortrag (+)	78.392,76-	105.273,75-	26.880,99	25,5	
	3000		Jahresverlust	78.392,76-	105.273,75-	26.880,99	25,5	*4*
			=====					
			Summe Gewinn / Verlust	37.400,62	26.880,99	10.519,63	39,1	*4*
			=====	40.992,14-	78.392,76-	37.400,62	47,7	*3*
			Summe Eigenkapital	1.860.823,73-	1.898.224,35-	37.400,62	2,0	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
			10550100 Ertragszuschüsse	2.447,00-	7.814,00-	5.367,00	68,7	
	3000		Summe Empfangene Ertragszuschüsse	2.447,00-	7.814,00-	5.367,00	68,7	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
			11900000 Sonstige Rückstellungen	14.742,91-	21.363,38-	6.620,47	31,0	
	3000		Summe Rückstellungen	14.742,91-	21.363,38-	6.620,47	31,0	*3*
			=====	14.742,91-	21.363,38-	6.620,47	31,0	*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Vbl. ggü. Kreditinstituten					
			12300010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	3.977.226,27-	4.221.017,85-	243.791,58	5,8	
	3000		4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen	3.977.226,27-	4.221.017,85-	243.791,58	5,8	*3*
			12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	68.520,00-	174.240,13-	105.720,13	60,7	
	3000		12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	0,00	13.107,44-	13.107,44	100,0	
	3000		8. Vbl. ggü. Gemeinde / anderen EigB	68.520,00-	187.347,57-	118.827,57	63,4	*3*
			12702000 Kassenvorgriff (Einheitskasse)	147.078,87-	0,00	147.078,87-		
	3000		=====	147.078,87-	0,00	147.078,87-		*3*

Gemeindewerke Waldbronn Waldbronn		Bilanzstruktur Eigenbetrieb Wasser		Zeit 14:41:49	Datum 25.11.2020			
Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR						
V	Buch- S	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	3000		9. Sonstige Verbindlichkeiten					
			12900010 Sonstige Verbindlichkeiten	1.153,50-	115.307,45-	114.153,95	99,0	
			Summe Sonstige Verbindlichkeiten	1.153,50-	115.307,45-	114.153,95	99,0	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.193.978,64-	4.523.672,87-	329.694,23	7,3	*2*
			Summe Passiva	6.071.992,28-	6.451.074,60-	379.082,32	5,9	*1*

9.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeindewerke Waldbronn Waldbronn		Bilanzstruktur Eigenbetrieb Wasser		Zeit 14:41:49	Datum 25.11.2020			
Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR						
V	Buch- S	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			1. Umsatzerlöse					
	3000		32101000 Erlöse aus Wasserabgabe	1.377.901,33-	1.281.012,80-	96.888,53-	7,6-	
	3000		32104000 Installationen (voller Steuersatz)	30.520,84-	16.009,75-	14.511,09-	90,6-	
	3000		37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	5.367,00-	8.130,00-	2.763,00	34,0	
			Summe 1.	1.413.789,17-	1.305.152,55-	108.636,62-	8,3-	*4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
	3000		32400000 Aktivierte Eigenleistungen	16.387,71-	15.908,22-	479,49-	3,0-	
			Summe 3.	16.387,71-	15.908,22-	479,49-	3,0-	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
	3000		37800000 Erträge a. Abgang v. betrieblichen Anla	500,00-	0,00	500,00-		
	3000		37900000 Sonstige Erträge	464,93-	11.269,46-	10.804,53	95,9	
	3000		37901000 Personalkostenerstattung vom VerwH	21.210,30-	41.654,97-	20.444,67	49,1	
			Summe 4.	22.175,23-	52.924,43-	30.749,20	58,1	*4*
			5. Materialaufwand	1.452.352,11-	1.373.985,20-	78.366,91-	5,7-	*3*
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
	3000		26130000 Allg. Umlage an Zweckverbände und dgl.	58.218,40	57.608,00	610,40	1,1	
	3000		50100000 Aufwand für Geräte, Maschinen und Kraft	2.175,10	2.139,23	35,87	1,7	
	3000		50101000 Wasserzähler	9.740,45	10.840,78	1.100,33-	10,1-	
	3000		50300000 Aufwand für Rohstoffe	306,46	488,56	182,10-	37,3-	
	3000		50710000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.102,64	2.875,37	227,27	7,9	
	3000		50740000 Aufwand für Strom	1.019,99	945,58	74,41	7,9	
	3000		50750000 Aufwand für Wasser	503.551,44	503.551,44	0,00		
	3000		50901000 Druckanpass.-Speicheranl. -MDV-	40,19	2.326,80	2.286,61-	98,3-	
	3000		50902000 Versorgungsleitung	22.722,78	14.460,12	8.262,66	57,1	
			Summe a)	600.877,45	595.235,88	5.641,57	0,9	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	3000		51041000 Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leis	755,82	10.369,30	9.613,48-	92,7-	
	3000		51042000 Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist	131.724,50	76.083,57	55.640,93	73,1	
	3000		51043000 Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. -	89,40	281,40	192,00-	68,2-	
	3000		51060000 Fremdleistung für Kraftfahrzeuge	4.594,06	4.032,92	561,14	13,9	
	3000		51091000 Trinkwasseruntersuchungen	3.002,00	2.834,75	167,25	5,9	
	3000		51091010 Verwaltungskostenbeitrag	107.475,66	105.391,63	2.084,03	2,0	
			Summe b)	247.641,44	198.993,57	48.647,87	24,4	*5*
			6. Personalaufwand	848.518,89	794.229,45	54.289,44	6,8	*4*
			a) Löhne und Gehälter					
	3000		42000000 Bezüge einschl.tarifl.,vertragl.,arb.be	177.015,40	144.842,53	32.172,87	22,2	
	3000		42100000 Bezüge sonst. tarif. oder vertragl. Auf	0,00	500,00	500,00-	100,0-	
	3000		42200000 Urlaubs- und Weihnachtsgeld	12.088,27	10.043,48	2.044,79	20,4	
	3000		44000000 Aufwendungen für Unterstützung	0,00	12,00	12,00-	100,0-	
			Summe a)	189.103,67	155.398,01	33.705,66	21,7	*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
			Altersversorgung und für Unterstützung					
	3000		42500000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherun	41.662,69	31.469,17	10.193,52	32,4	
	3000		42700000 Zusatzversorgung Beschäftigte	17.337,61	15.215,41	2.122,20	13,9	
			Summe b)	59.000,30	46.684,58	12.315,72	26,4	*5*
			7. Abschreibungen	248.103,97	202.082,59	46.021,38	22,8	*4*
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
	3000		54000000 AfA Grundstücke und bauliche Anlagen	239.715,00	234.545,00	5.170,00	2,2	
	3000		54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	7.250,00	7.365,84	115,84-	1,6-	
	3000		54022000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.088,00	1.367,40	279,40-	20,4-	

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges.	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw	Stuf
				248.053,00	243.278,24	4.774,76	2,0	*5*
				248.053,00	243.278,24	4.774,76	2,0	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
			52000000 Mieten und Pachten für unbewegliches Ve	5.472,00	5.472,00	0,00		
3000			52400000 Rechts- und Beratungskosten	5.027,50	5.000,00	27,50	0,6	
3000			52501000 Versicherungen	2.491,12	2.379,47	111,65	4,7	
3000			52520000 KFZ-Versicherung	1.502,80	1.066,81	435,99	40,9	
3000			53000000 Büromaterial	1.344,74	2.589,35	1.244,61-	48,1-	
3000			53850000 Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand	1.220,00	5.149,15	3.929,15-	76,3-	
3000			53900000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	3.669,47	4.588,39	918,92-	20,0-	
3000			53901000 EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung	11.103,54	11.937,31	833,77-	7,0-	
3000			53902000 Sonstige Gutachten	1.020,83	1.020,83	0,00		
3000			55200000 Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeve	1.230,44	4.457,76	3.227,32-	72,4-	
3000			57300000 Kraftfahrzeugsteuer	453,00	453,00	0,00		
				34.535,44	44.114,07	9.578,63-	21,7-	*4*
				1.379.211,30	1.283.704,35	95.506,95	7,4	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
3000			24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und dergl	606,40	696,15-	1.302,55	187,1	
3000			24900000 Sonstige Finanzerträge	0,00	52,35-	52,35	100,0	
				606,40	748,50-	1.354,90	181,0	*4*
				606,40	748,50-	1.354,90	181,0	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000			27000000 Zinsaufwendungen (soweit nicht in Kto.K	109.935,03	117.845,94	7.910,91-	6,7-	
3000			27002000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	64,41	64,41-	100,0-	
				109.935,03	117.910,35	7.975,32-	6,8-	*4*
				109.935,03	117.910,35	7.975,32-	6,8-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.400,62	26.881,00	10.519,62	39,1	*2*
			=====					
			17. außerordentliche Erträge					
3000			38020000 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,01-	0,01	100,0	
				0,00	0,01-	0,01	100,0	*3*
			19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,01-	0,01	100,0	*2*
			22. Jahresgewinn/Jahresverlust					
			=====					
			Summe Gesamtergebnis	37.400,62-	26.880,99-	10.519,63-	39,1-	*2*
			=====					

9.3 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2019		Anlagengitter - 01 Gem.w.recht							
Erstellungsdatum: 25.11.2020		HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)							
BuKr Klasse	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	Währg	aktuelle AHK	
	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Zuschreibungen		kumulierte AfA	
Buchwrt GJ-Beg								lfd Buchwert	
3000 A240	Speichera. / Hochbe.						EUR		
252.179,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252.179,39	
228.172,39-	1.600,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		229.772,39-	
24.007,00								22.407,00	
3000 A241	Leitungsnetz						EUR		
10.617.582,05	153.672,62		0,00	23.264,29	0,00	0,00		10.794.518,96	
5.880.336,00-	214.170,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		6.094.506,00-	
4.737.246,05								4.700.012,96	
3000 A242	HA Wasser						EUR		
976.640,54	8.696,72		0,00	0,00	0,00	0,00		985.337,26	
700.111,71-	16.907,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		717.018,71-	
276.528,83								268.318,55	
3000 A243	Messeinr. Wasser						EUR		
464.108,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		464.108,07	
424.067,82-	7.038,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		431.105,82-	
40.040,25								33.002,25	
3000 A300	Maschinen u. Geräte						EUR		
10.006,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10.006,45	
5.337,34-	456,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		5.793,34-	
4.669,11								4.213,11	
3000 A350	PKW						EUR		
61.546,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		61.546,58	
51.244,30-	6.507,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		57.751,30-	
10.302,28								3.795,28	
3000 A400	Betr.-u.Geschäftsaus.						EUR		
59.533,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		59.533,87	
57.637,94-	287,00-		0,00	0,00	0,00	0,00		57.924,94-	
1.895,93								1.608,93	
3000 A450	Telekomm.u.EDV						EUR		
1.413,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.413,84	
1.413,84-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.413,84-	
0,00								0,00	
3000 A490	GWG BgA 410 - 1000						EUR		
19.426,99	0,00		802,59-	0,00	0,00	0,00		18.624,40	
16.703,41-	1.088,00-		802,59	0,00	0,00	0,00		16.988,82-	
2.723,58								1.635,58	
3000 A500	Beteiligungen						EUR		
884.100,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		884.100,65	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
884.100,65								884.100,65	
3000 A600	Immat.Vermögenswerte						EUR		
4.754,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		4.754,56	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.754,56								4.754,56	
3000 A610	Software						EUR		
7.401,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.401,00	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.401,00								7.401,00	
3000 A810	AiB						EUR		
31.922,17	5.615,11		0,00	23.264,29-	0,00	0,00		14.272,99	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31.922,17								14.272,99	

Berichtsdatum: 31.12.2019		Anlagengitter - 01 Gem.w.recht							
Erstellungsdatum: 25.11.2020		HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)							
BuKr Klasse	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	Währg	aktuelle AHK	
	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktiv	Zuschreibungen		kumulierte AfA	
Buchwrt GJ-Beg								lfd Buchwert	
*3000							EUR		
13.390.616,16	167.984,45		802,59-	0,00	0,00	0,00		13.557.798,02	
7.365.024,75-	248.053,00-		802,59	0,00	0,00	0,00		7.612.275,16-	
6.025.591,41								5.945.522,86	

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2019

Blatt 27

7. Anlagen

I. Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk

I.1 Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10,00	10,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.139.212,50	4.260.031,34
2. technische Anlagen und Maschinen	642.764,00	721.778,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.318.805,50	1.433.449,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	59.753,66	55.694,69
	<u>6.160.535,66</u>	<u>6.470.954,52</u>
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.444,64	35.576,01
2. fertige Erzeugnisse und Waren	32.796,06	30.610,16
	<u>65.240,70</u>	<u>66.186,17</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.314,77	74.181,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.729,21	186.484,02
	<u>107.043,98</u>	<u>260.665,52</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	411.413,99	275.839,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.442,00	4.934,34
	<u>6.746.886,33</u>	<u>7.078.789,78</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.500,00	1.965.500,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	158.432,21	158.432,21
III. Bilanzverlust	-1.831.556,09	-1.879.591,85
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	113.616,40	111.116,80
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.668.916,09	5.080.415,08
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290.473,73	324.756,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.356,21	320.753,46
4. sonstige Verbindlichkeiten	590.741,67	532.099,73
	<u>5.878.487,70</u>	<u>6.258.024,97</u>
- davon aus Steuern EUR 78.639,03 (EUR 23.710,73)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 356,73 (EUR 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	462.406,11	465.307,65
	<u>6.746.886,33</u>	<u>7.078.789,78</u>

**I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum
31.12.2019**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	4.067.727,33	3.732.321,58
2. sonstige betriebliche Erträge	506.118,39	499.953,38
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	65.219,73	62.083,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.444.009,48	1.409.612,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>430.500,59</u>	<u>430.929,68</u>
- davon für Altersversorgung EUR 83.469,47 (EUR 85.219,85)	1.874.510,07	1.840.542,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	437.632,72	449.141,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.661,20	1.935.747,60
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	199,86	71,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>93.390,06</u>	<u>109.229,01</u>
9. Ergebnis nach Steuern	71.631,80	-164.398,16
10. sonstige Steuern	23.596,04	23.596,04
11. Jahresüberschuss	48.035,76	-187.994,20
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.879.591,85	1.691.597,65
13. Bilanzverlust	1.831.556,09	1.879.591,85