

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Baubeginn „Rück II“

Haushaltsplan 2022

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.....	11
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	17
4.1.3.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	18
4.1.3.4	Kurzbeschreibung/Ziele	23
4.1.3.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung.....	24
4.1.3.6	Zielgruppe	24
4.1.3.7	Produktverantwortung.....	24
4.1.3.8	Produktkennzahlen	24
4.1.4	Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau	28
4.1.4.1	Haushaltsziel	28
4.1.4.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	28
4.1.4.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	29
4.1.4.4	Kurzbeschreibung/Ziele	29
4.1.4.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung.....	29
4.1.4.6	Zielgruppe	30
4.1.4.7	Produktverantwortung.....	30
4.1.4.8	Produktkennzahlen	30

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	34
4.2.3	Haushaltsausgleich	35
4.2.4	Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt.....	37
4.3	Budgetierung und Deckungsfähigkeit	38
4.3.1	Budgetierung.....	38
4.3.2	Deckungsfähigkeit.....	39
4.3.2.1	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt.....	39
4.3.2.2	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt	40
4.3.3	Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben).....	40
4.3.4	Übertragbarkeit	41
4.4	Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn	42
4.4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	42
4.4.1.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt.....	42
4.4.1.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020:	48
4.4.2	Der Haushaltsplan für das Jahr 2021	52
4.4.2.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt.....	52
4.4.2.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021:	58
4.4.3	Der Haushaltsplan für das Jahr 2022	62
4.4.3.1	Gesamtdarstellung.....	62
4.4.3.2	Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €).....	62
4.4.3.3	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	69
4.4.3.4	Haushalts-Kennzahlen.....	77
4.4.3.5	Entwicklung des Eigenkapitals.....	78
4.4.3.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage.....	79
4.4.3.7	Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)	81
4.4.3.8	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum.....	82
4.4.3.9	Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2021	85
4.4.3.10	Abweichungen Stellenplan 2022.....	88

4.4.3.11	Entwicklung der Liquidität	89
4.4.3.12	Kassenkredite.....	89
4.4.4	Die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025	90
4.4.4.1	Gesetzliche Grundlage	90
4.4.4.2	Ergebnishaushalt.....	90
4.4.4.3	Finanzplan und Investitionen	92
4.4.5	Schlussbetrachtung.....	93
5.	Haushaltsplan 2022.....	95
5.1	Gesamtergebnishaushalt.....	97
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	99
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	101
5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt	102
5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt	103
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	105
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	133
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt	134
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt	135
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	164
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	277
5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt	278
5.5.2	THH 3 - Teilfinanzhaushalt	279
5.5.3	THH 3 - Investitionsprogramm.....	284
5.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	285
5.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	295
5.8	Schlüsselprodukt 61100000	297
6.	Anlagen.....	299
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	299
Anlage 3 -	Bestand an inneren Darlehen	300
Anlage 4 -	Stellenplan	301
Anlage 5 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	305
Anlage 6 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	306
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	307
Anlage 8 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	308

Gemeinde Waldbronn

Anlage 9 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	309
Anlage 10 - Letzter Gesamtabchluss	310
7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn	311
8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn.....	346

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 30.06.2021	13.071
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.136 ha
III.	Schlüsselzuweisungen	
	a) Bedarfsmesszahl	22.955.290 €
	b) Steuerkraftmesszahl	14.971.909€
	c) Schlüsselzahl	7.983.381 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde	
	a) insgesamt	17.777.259 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021	1.360.05 €
V.	Realsteuerkraft (brutto)	
	a) insgesamt	6.870.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2021	525,59 €
VI.	Es bedeuten	
	Vorjahr	2021
	Vorvorjahr	2020

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus 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 € (4221*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Dienstfahrten, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut §19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.297.900,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 39.013.200,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.715.300,00
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	- 4.715.300,00

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.308.600,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 34.305.100,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.500,00

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.399.700,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.986.700,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.587.000,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.583.500,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.492.200,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 720.900,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.771.300,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.187.800,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 5.492.200,00 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 6.790.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000,00 EUR

Waldbronn, den 15.12.2021

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

Anlage 1

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Produkt. Sachkonto	Beschreibung	Betrag
36200400-42110200	Küche 12T€, Rollo 5T€	17.000,00 EUR
41800001-43150000	Zuschuss Tourismusförderung	100.000,00 EUR
54900000-4241600	Reinigung öffentl. Toilette "Waldbronner Platz"	4.000,00 EUR
		121.000,00 EUR

2. Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Maßnahmennummer	Beschreibung	Betrag
711240001009	Fahrzeug Hausmeister Rathaus	28.000,00 EUR
712600000032	Klimageräte Lage- und Unterrichtsraum	12.500,00 EUR
712600000042	elektrischer Hubwagen	6.000,00 EUR
721100102006	Sonnenschutz-Rollo	3.500,00 EUR
736500111006	Mülltonnendach	2.500,00 EUR
736500111007	Sonnenschirm/Sonnensegel	8.500,00 EUR
736500111010	Entkalkungsanlage für das Trinkwasser	2.000,00 EUR
754900000001	öffentliche Toilette "Waldbronner Platz"	85.000,00 EUR
755100101017	Neues Fahrzeug Gärtnerei	28.000,00 EUR
		176.000,00 EUR

auf Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 zur Auszahlung in 2023:

Maßnahmennummer	Beschreibung	Betrag VE aus 2022
712600000033	Provisorien Feuerwehrhaus Busenbach ----- VE Umbaukosten in 2023	430.000,00 EUR
712600000034	Provisorien Feuerwehrhaus Reichenbach ----- VE Umbaukosten in 2023	430.000,00 EUR
712600000035	Provisorien Feuerwehrhaus Etzenrot ----- VE Umbaukosten in 2023	170.000,00 EUR
		1.030.000,00 EUR

3. Stellenplan

Planstelle Feuerwehrgerätewart

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende Ausschuss (in Anlehnung an § 5 Nr. 3.2 der Hauptsatzung) 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
Frau Dr. Karola Keitel	Grüne
Hubert Kuderer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD

Stand vom 01.11.2021

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2021	2020	2019
Busenbach	167	154	172
Etzenrot	60	73	73
Reichenbach	224	204	198
insgesamt	451	431	443

Schularten	Schülerstand		
	2021	2020	2019
Grundschüler	451	431	443
insgesamt	451	431	443

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 durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, 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 und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition 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 anderen 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 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - 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 hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig 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
zusätzlich angedruckt	36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend
	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
	36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige
	36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)
zusätzlich angedruckt	36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)
	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)
	36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend
	36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)
	36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.857,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.495,30	144.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.256,84	16.400	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.066,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.675,70	161.800	132.800	132.800	132.800	132.800
12	-	Personalaufwendungen	829.123,85-	850.800-	1.021.400-	1.051.300-	1.082.800-	1.115.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.729,92-	101.900-	122.600-	109.900-	109.900-	109.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.300-	53.400-	55.900-	55.100-	54.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743,33-	13.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.597,10-	1.019.200-	1.210.300-	1.230.000-	1.260.700-	1.292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.921,40-	857.400-	1.077.500-	1.097.200-	1.127.900-	1.159.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.700-	103.400-	103.300-	103.900-	104.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.700-	103.400-	103.300-	103.900-	104.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.921,40-	965.100-	1.180.900-	1.200.500-	1.231.800-	1.263.600-

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.690,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.725,70	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.096,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.512,48	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	262.575,15-	282.500-	300.100-	309.100-	318.400-	328.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.884,44-	33.400-	46.800-	43.500-	44.300-	44.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.100-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,24-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.527,83-	320.200-	350.900-	355.800-	365.400-	374.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.015,35-	259.200-	310.900-	315.800-	325.400-	334.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	57.700-	57.600-	58.400-	58.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	57.700-	57.600-	58.400-	58.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.015,35-	287.900-	368.600-	373.400-	383.800-	393.600-

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.576,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.340,40	115.000	115.000	120.000	125.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.131,36	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.423,03	194.000	192.000	197.000	202.000	207.000
12	-	Personalaufwendungen	266.777,40-	286.200-	277.900-	238.000-	236.400-	238.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.747,40-	52.200-	59.200-	54.200-	54.300-	54.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	18.800-	18.800-	18.800-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,51-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.295,31-	359.300-	357.600-	312.700-	311.200-	312.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.872,28-	165.300-	165.600-	115.700-	109.200-	105.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.872,28-	178.900-	180.800-	130.900-	124.500-	121.100-

36500152

Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.607,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.301,25	91.000	88.000	90.000	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.952,88	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.242,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.103,52	168.000	163.000	165.000	166.000	166.000
12	-	Personalaufwendungen	227.796,61-	252.700-	259.000-	266.800-	274.800-	283.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.083,80-	56.900-	80.800-	54.900-	54.900-	54.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626,31-	800-	9.600-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.506,72-	310.400-	349.400-	322.800-	330.900-	339.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.403,20-	142.400-	186.400-	157.800-	164.900-	173.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.403,20-	156.000-	201.600-	173.000-	180.200-	188.400-

36500153 Hort Waldschule (7-14 Jahre)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.108,50	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.209,00	42.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.131,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.389,93	61.000	63.000	76.000	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	122.958,78-	147.300-	200.900-	206.900-	213.100-	219.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,07-	25.500-	58.800-	27.300-	27.300-	27.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,64-	400-	700-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.164,49-	173.200-	260.400-	235.300-	241.500-	247.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.774,56-	112.200-	197.400-	159.300-	165.500-	171.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	15.200-	15.200-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.774,56-	125.800-	212.600-	174.500-	180.800-	187.200-

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 sowie in der Kinderschulstr. 4 eine Großtagespflege TigerBär 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

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. Im September 2019 wurde beschlossen, im Kindergarten St. Bernhard eine dritte Gruppe einzurichten, welche im Oktober 2021 ihren Betrieb aufnimmt. Auch wird derzeit ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard geplant. Die neue Einrichtung soll anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet werden.

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 Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen.

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 sollen 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	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2019	265	106	124	47 %	+7 %	Ja
2020	271	108	145	54 %	+14 %	Ja
2021	265	106	145	55 %	+15 %	Ja
2022	246	98	148	60 %	+20 %	Ja

4.1.3.8.2 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es sollen 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*
2019	509	458	89 %	-11 % / -41
2020	544	495	91 %	-9 % / -49
2021	553	512 (532)	96 %	-4 % / -19
2022	539	512 (532)	99 %	-1% / -7

*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.

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	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2019	543	4.239.789,29 €	709,83 €	17,95 %	-2,05 %
2020	595	4.195.626,70 €	641,04 €	19,61 %	-2,18 %
2021	622	5.175.647,60 €	756,45 €	17,36 %	-2,64 %
2022	622	5.363.840,70 €	783,96 €	16,85 %	-3,15 %

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 können an allen Tagen, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt 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
2022	116	51,79 %	-18,21 %	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
2022	95	56,89 %	-13,11 %	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
2022	27	45,00 %	-25,00 %	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 €	83.506,25 €	41,00 %	-19,00 %
2018	256.778,64 €	93.397,60 €	36,37 %	-23,63 %
2019	257.981,05 €	106.120,70 €	41,14 %	-18,86 %
2020	285.740,00 €	107.000,00 €	37,45 %	-22,55 %
2021	299.821,11 €	107.000,00 €	35,69 %	-24,31 %
2022	293.014,34 €	115.000,00 €	39,25 %	-20,75 %

Anne-Frank-Schule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	185.816,18 €	92.891,05 €	49,99 %	10,01 %
2018	214.366,98 €	88.985,40 €	41,51 %	-18,49 %
2019	224.613,56 €	93.340,50 €	41,56 %	-18,44 %
2020	244.160,00 €	91.000,00 €	37,27 %	-22,73 %
2021	258.057,85 €	91.000,00 €	35,26 %	- 24,74 %
2022	296.518,52 €	88.000,00 €	29,68 %	-30,32 %

Waldschule

	Gesamtausgaben	Gebühreneinnahmen	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2017	62.014,30 €	33.333,10 €	53,75 %	-6,25 %
2018	72.179,10 €	36.297,90 €	50,29 %	-9,71 %
2019	95.433,24 €	38.123,20 €	39,95 %	-21,05 %
2020	146.230,00 €	40.000,00 €	27,35 %	-32,65 %
2021	154.150,83 €	40.000,00 €	25,95 %	-34,05 %
2022	217.574,23 €	40.000,00 €	18,38 %	-41,62 %

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:

- Bk 100 Autobahnen, Schnellstraßen
- Bk 32 Industriestraßen
- Bk 10 Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 3,2 Örtliche Einfahrts- und Hauptstraßen
- Bk 1,8 wenig befahrene Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 1,0 Wohnstraßen
- Bk 0,3 Wohnwege

Für Waldbronn bedeutet das, dass hier im Wesentlichen die Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	28.300	32.300	32.300	16.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.140,34	1.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.410,59	19.100	86.300	90.300	90.300	74.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.530,49-	495.200-	525.200-	515.200-	515.200-	515.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	503.300-	416.200-	419.400-	426.800-	420.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,39-	14.100-	15.600-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.639,88-	1.012.600-	957.000-	936.300-	943.700-	937.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.229,29-	993.500-	870.700-	846.000-	853.400-	862.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	425.700-	470.200-	469.900-	474.700-	475.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	425.700-	470.200-	469.900-	474.700-	475.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.229,29-	1.419.200-	1.340.900-	1.315.900-	1.328.100-	1.338.400-

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 erfordert 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 Asphaltaufrühe (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 vorherige, 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: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = 3,44$

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
- Pforzheimer Straße Gehweg

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

Teilbereich	2022	2023	2024	2025	2026ff
Straße	120.000 €	550.000 €	670.000 €	890.000 €	910.000 €
Kanal	10.000 €	190.000 €	1.650.000 €	1.130.000 €	260.000 €
Sonstiges	0 €	150.000 €	170.000 €	50.000 €	48.000 €

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 ermittelt die Personalabteilung.

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 Finanzausgleichumlage 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:

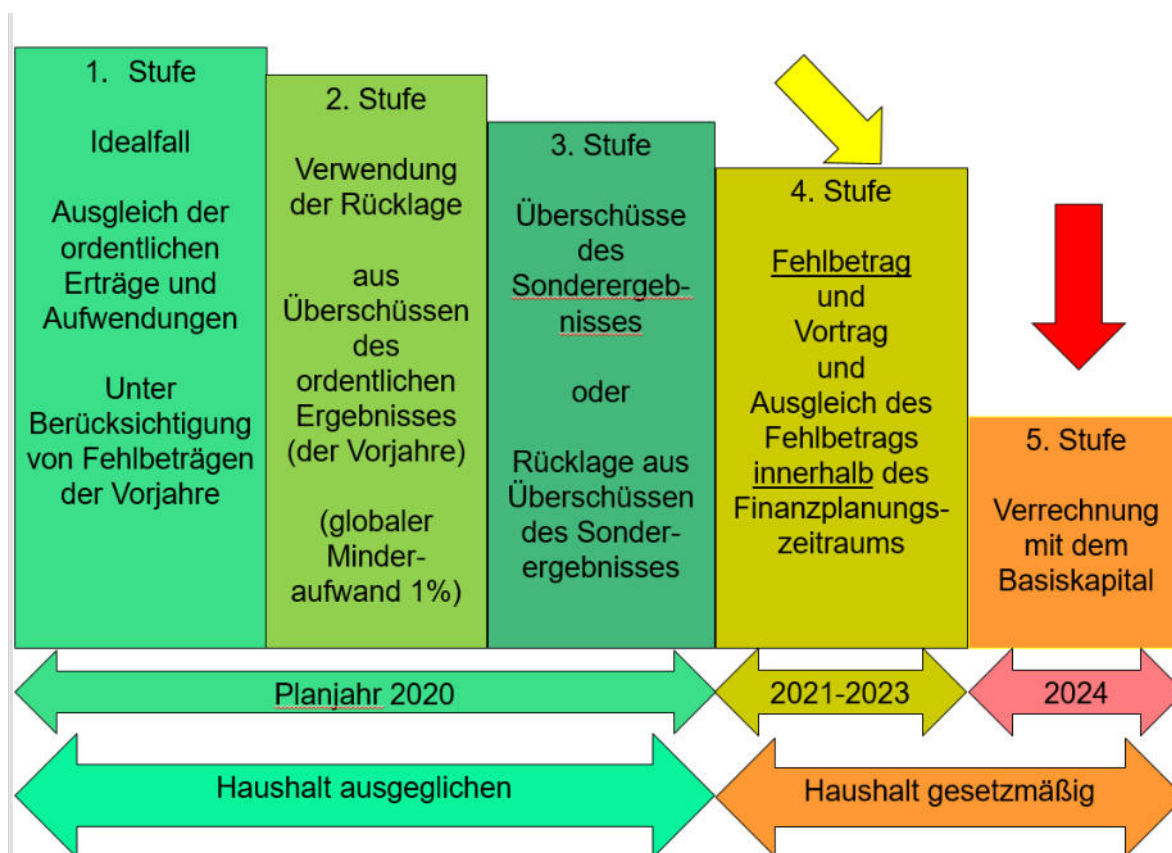


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage 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. vermögenswirksame 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

4.3.1 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 zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 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. Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

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

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 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)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Reinigung, Sonstiges)
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 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 ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 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 Maßnahmen 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.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 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 erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 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.

4.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs.1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Das Rechnungsamt prüft mit den zuständigen Fachämtern, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

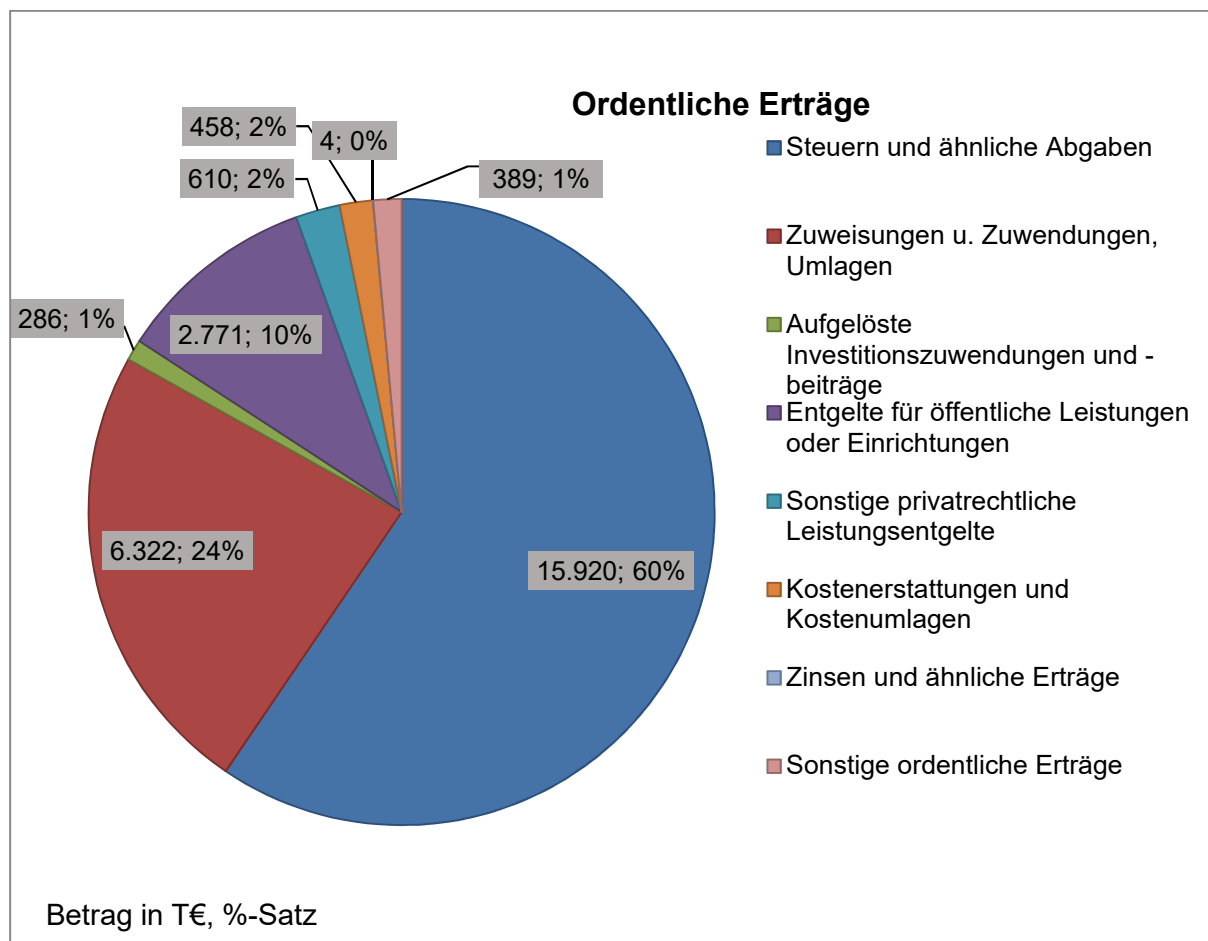
4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

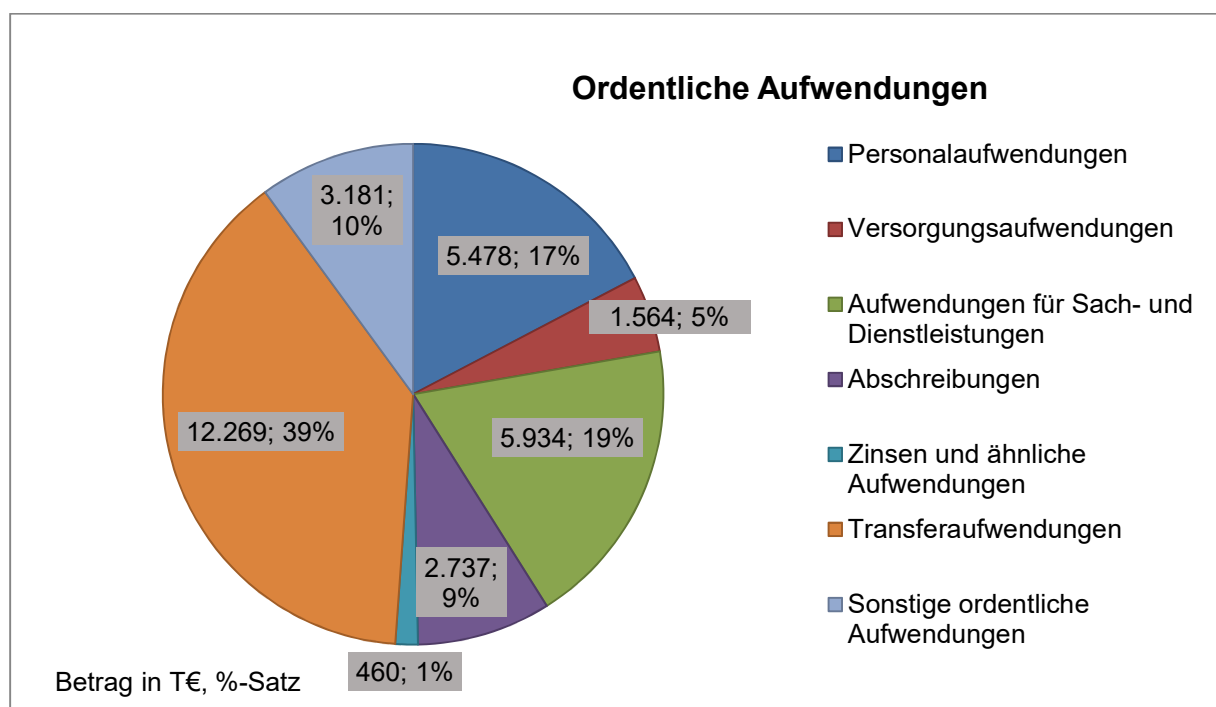
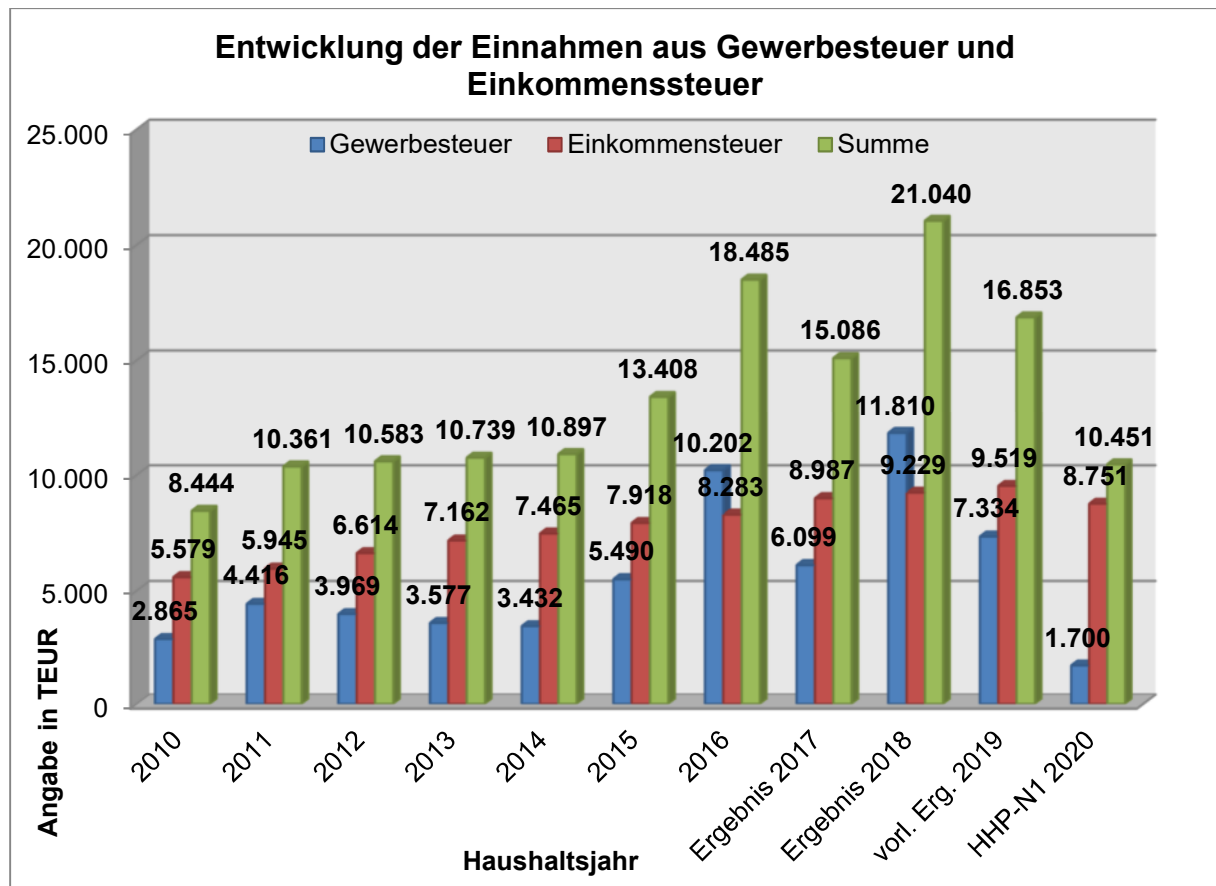
4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

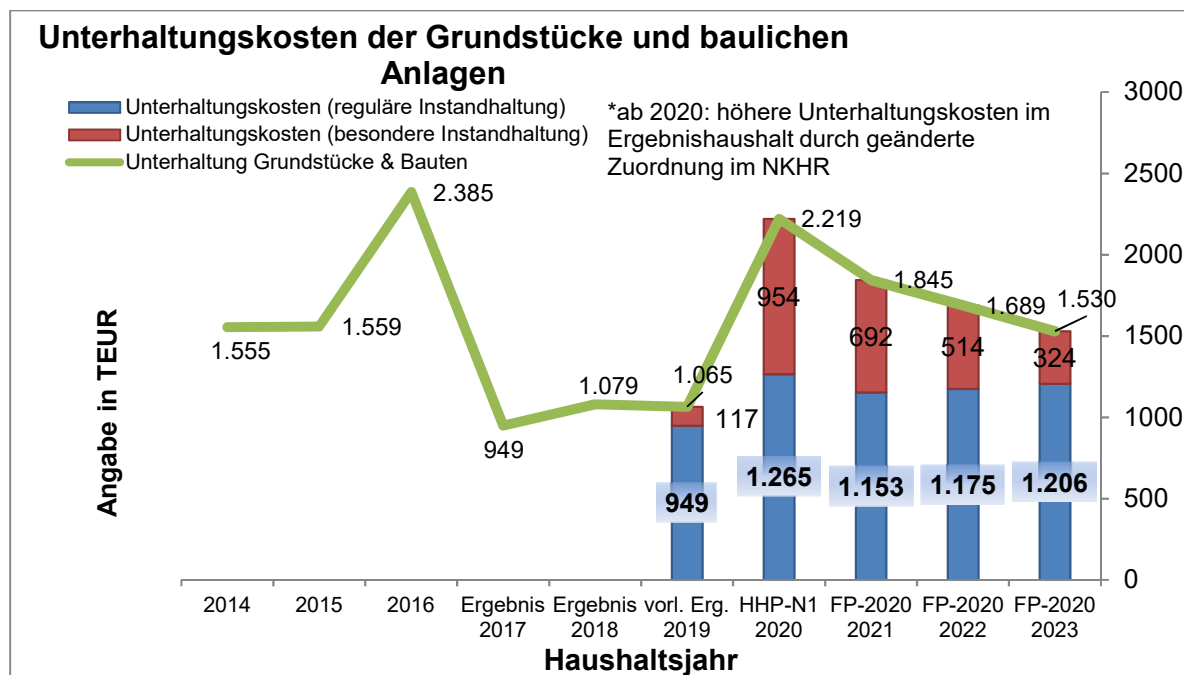
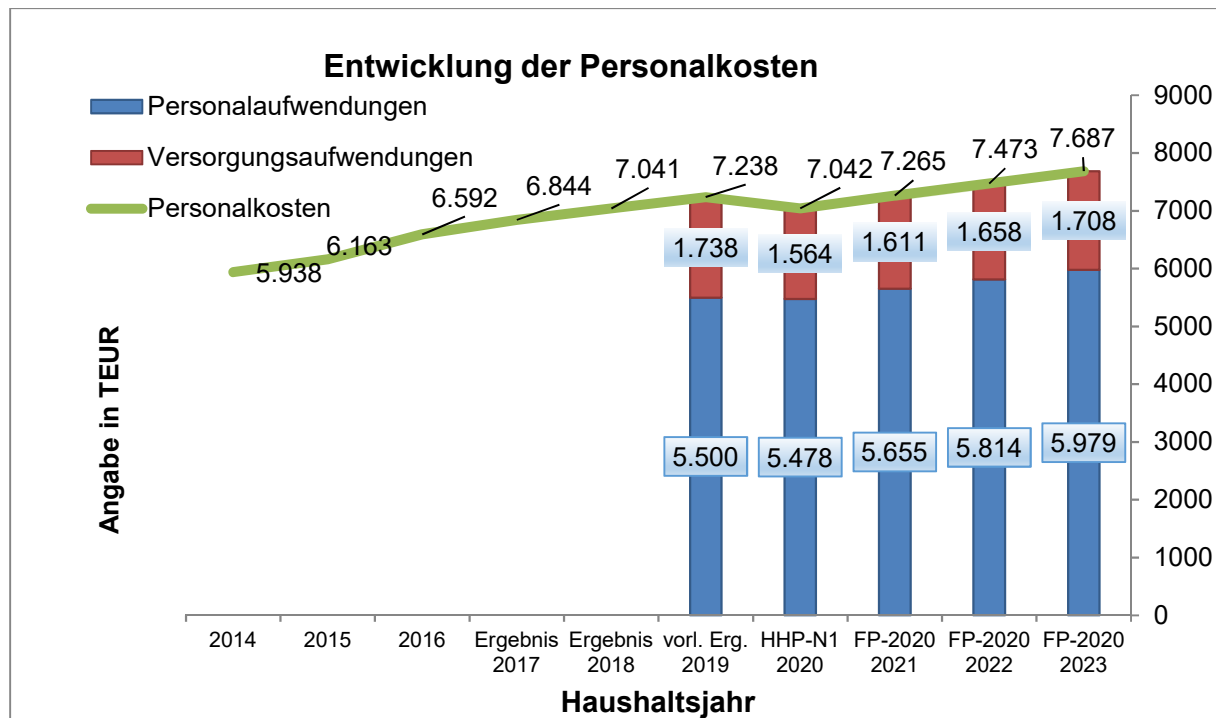
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und in der öffentlichen Sitzung am 30.09.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

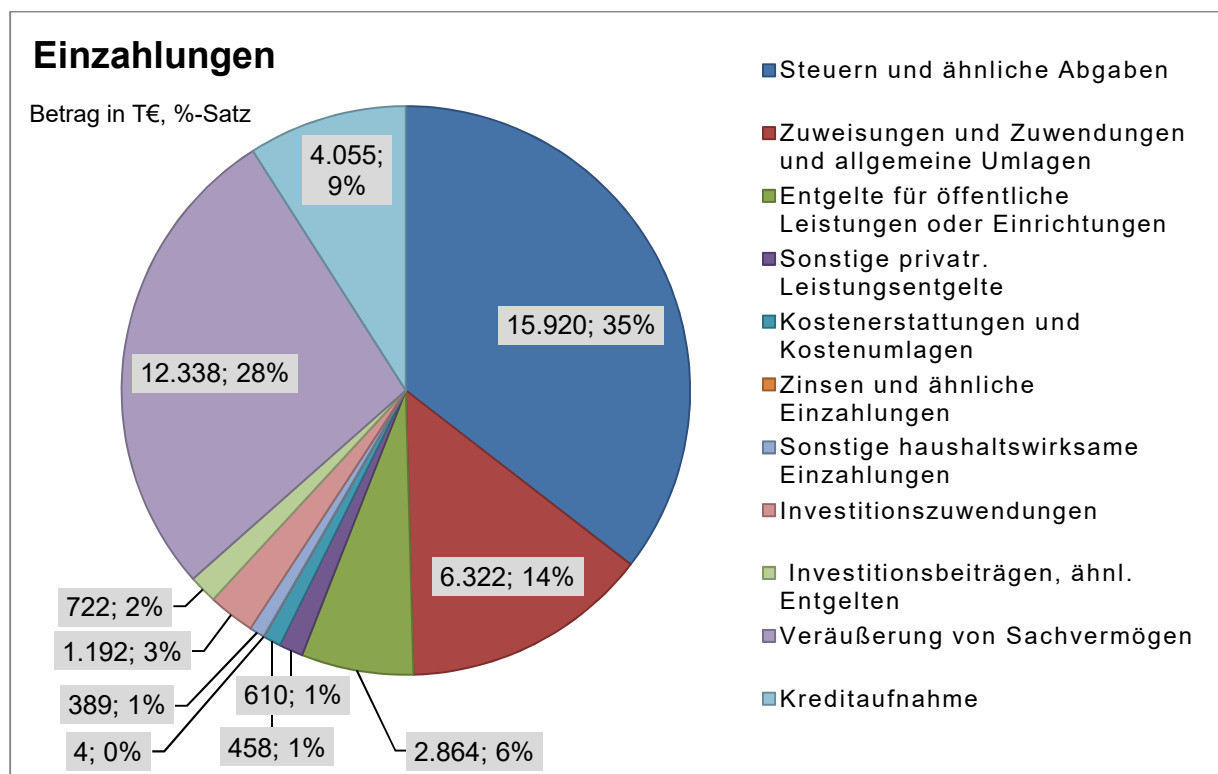
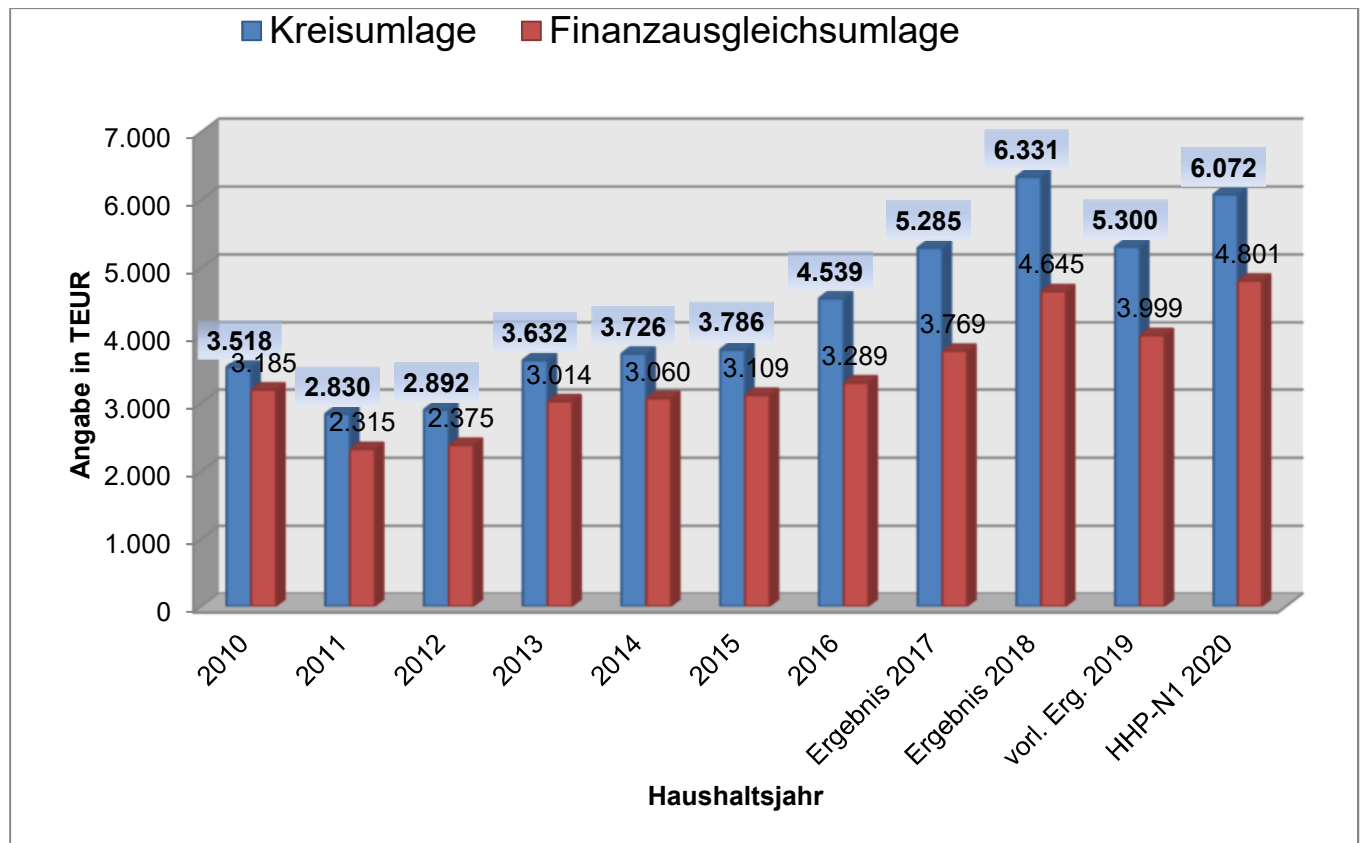
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor. Im Folgenden werden deshalb die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2020 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2020 bzw. den 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 verwiesen. **Die im Haushaltsplan 2022 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2020“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.**

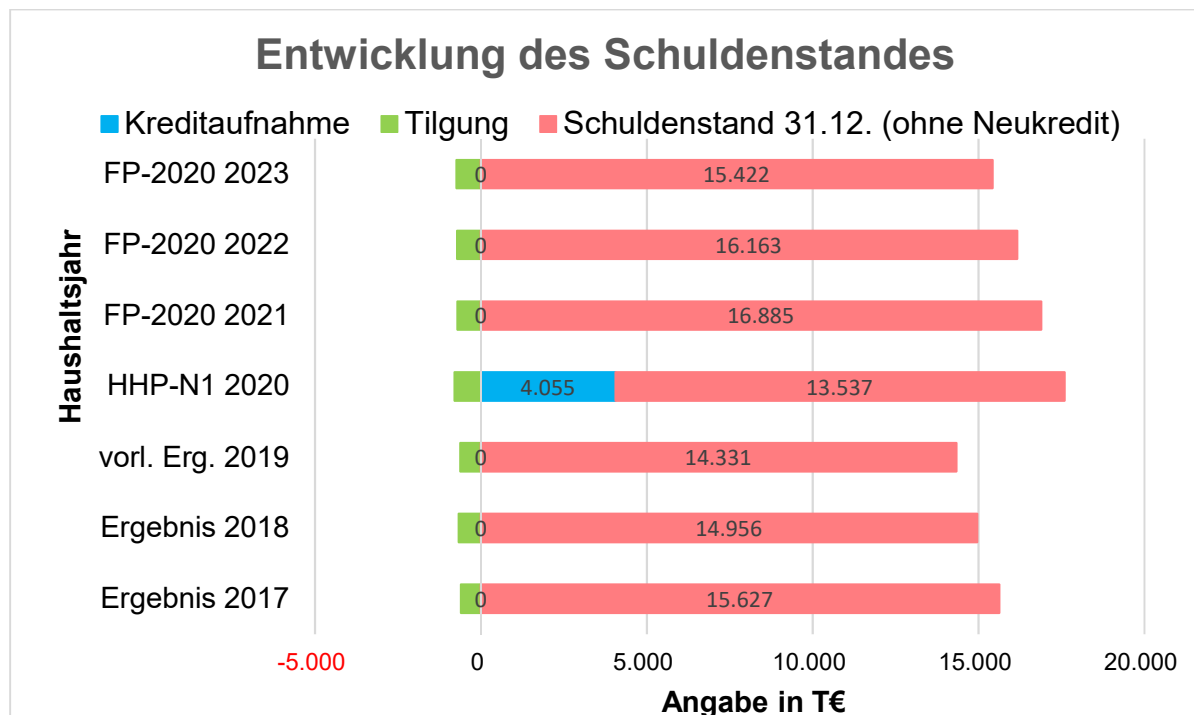
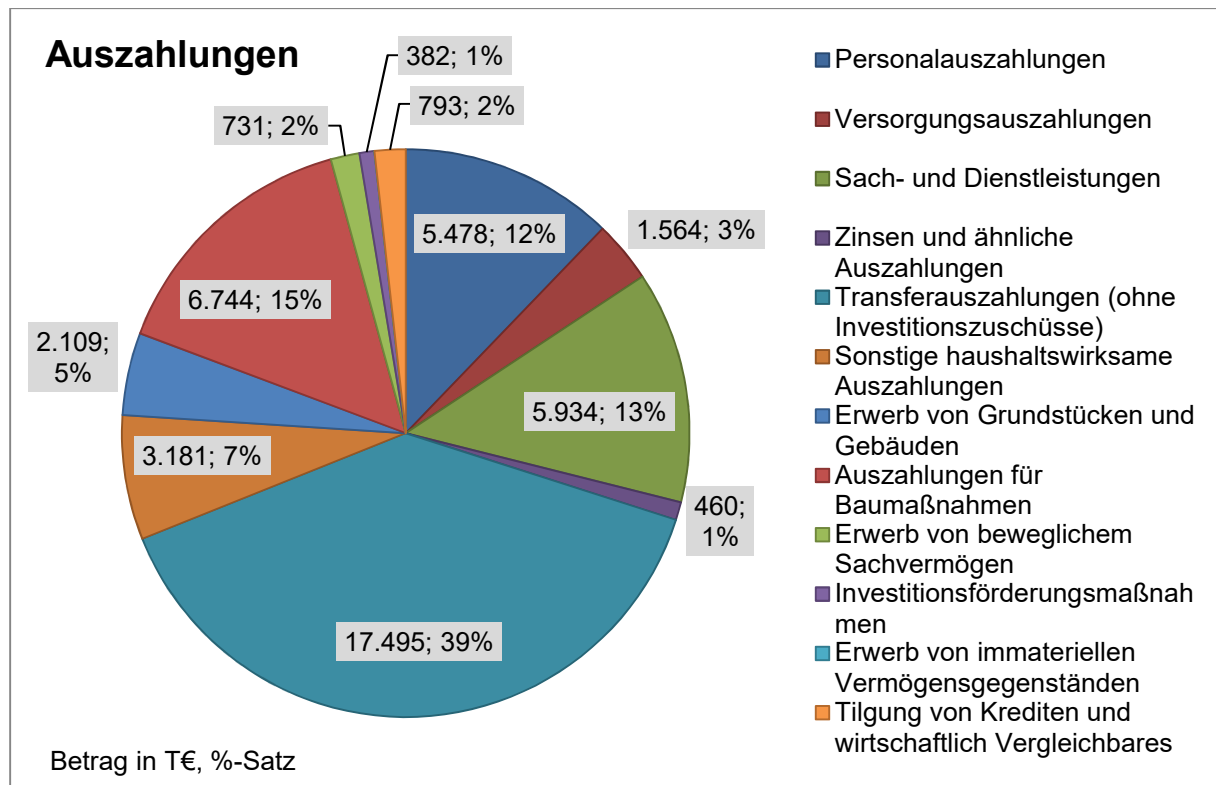
4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt

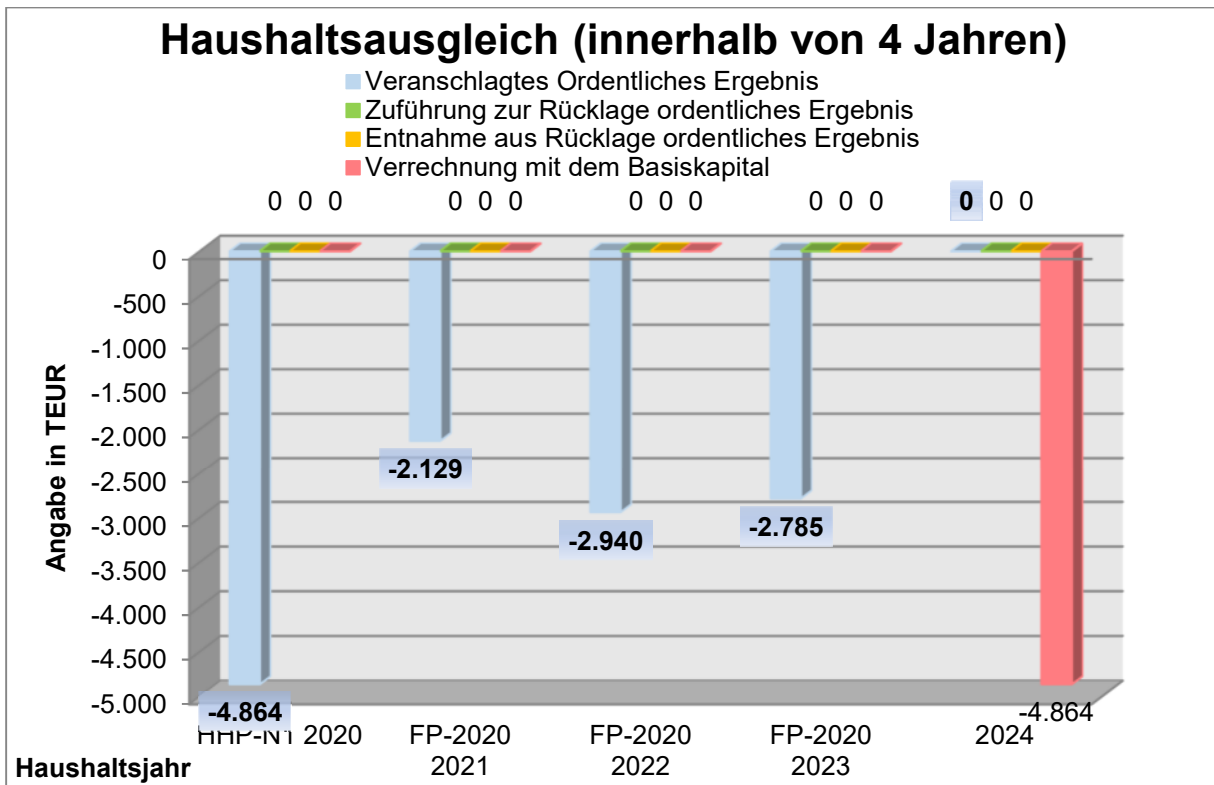
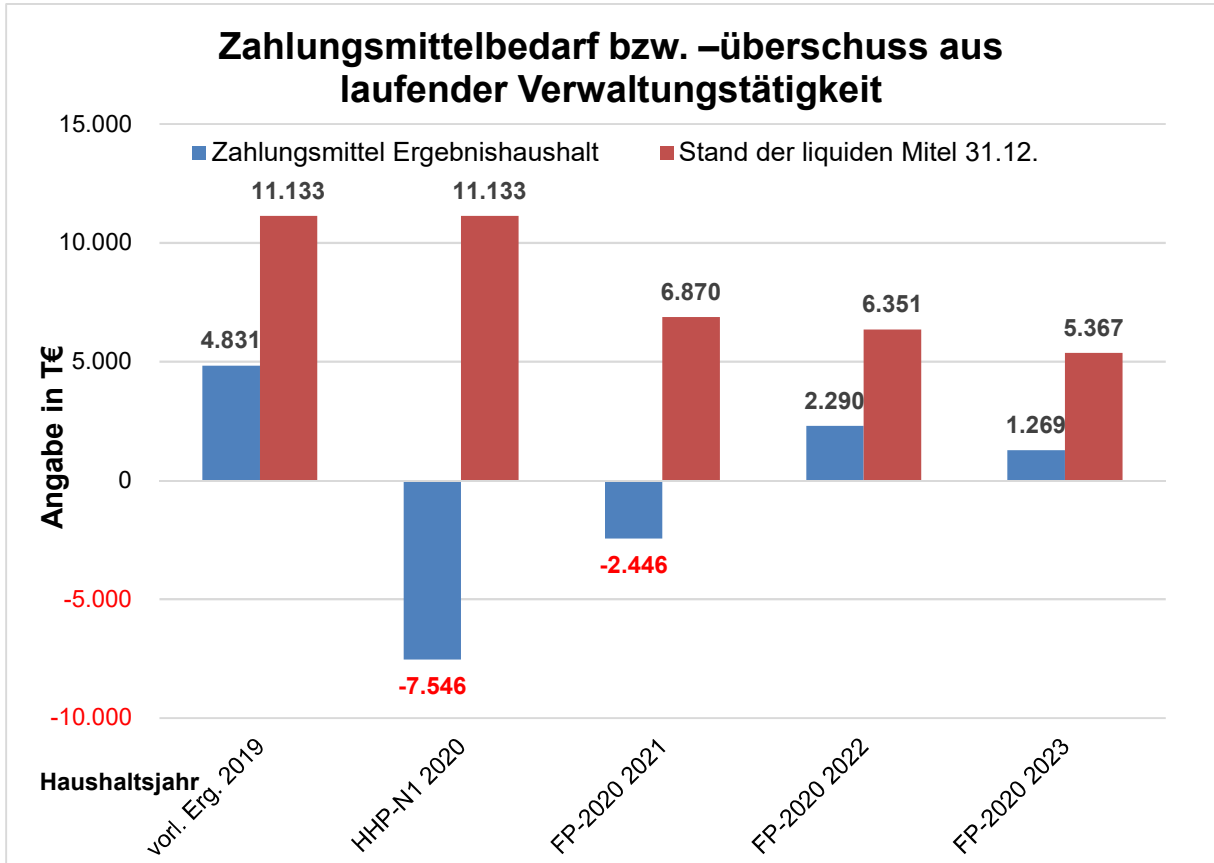












4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2020:

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2020 zeichneten sich im Spätjahr 2020 wesentliche Änderungen mit Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 ab, die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 im Abschnitt über den Haushaltsplan 2020 dargestellt wurden.

Inzwischen wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 19.05.2021 der Stand der vorläufigen Jahresrechnung 2020 vorgestellt. Auf die Beschlussvorlage und die Präsentation zum Tagesordnungspunkt 2021/053 wird verwiesen. Das im Haushaltsplan 2022 angedruckte Ergebnis 2020 hat entsprechend nur vorläufigen Charakter, da noch keine Jahresabschluss 2020 erstellt werden konnte.

Es ergaben sich wesentliche Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020, die im Folgenden knapp dargestellt werden:

Erträge des Ergebnishaushalts:

Position	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Gewerbsteuer	6 T€	1.700 T€	-1.694 T€
GWS-Kompensation	2.010 T€	1.500 T€	+510 T€
Einkommensteueranteil	8.911 T€	8.751 T€	+160 T€
Vergnügungssteuer	402 T€	275 T€	+127 T€
Schlüsselzuweisungen	2.736 T€	2.429 T€	+307 T€
Investitionspauschale	1.274 T€	1.161 T€	+113 T€
Weitere Änderungen (saldiert)			+191 T€
Saldo			-286 T€

Hinweis zur Gewerbsteuer:

Für sich abzeichnende Rückzahlungen der Gewerbsteuer wird 2020 eine Rückstellung von 3,4 Mio. € gebildet. An Erträgen des Ergebnishaushalts aus der Gewerbsteuer wird deshalb mit rund 6.000 € gegenüber einem Ansatz von 1,7 Mio. € gerechnet (-1,694 Mio. €).

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Position	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Personal	7.120 T€	7.042 T€	+78 T€
Sach- und Dienstleistungen	4.103 T€	5.934 T€	-1.831 T€
Zinsen	484 T€	460 T€	+24 T€
Transferaufwand	11.044 T€	12.269 T€	-1.225 T€
Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.988 T€	3.181 T€	-193 T€
Saldo			-3.147 T€

Bereits berücksichtigt ist hierbei, dass für die Kosten des Rechtsstreits mit dem KVBW 800.000 € und für die Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbsteuer 900.000 € zurückgestellt werden.

In Summe ist eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts von -4,864 Mio. € um 2,861 Mio. € auf -2,003 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine enorme Verbesserung von -7,546 Mio. € auf +489 T€ und damit um 8,035 Mio. €.

Ursachen sind neben den Verbesserungen wie im Ergebnishaushalt dargestellt:

- Die im Jahr 2020 gebildete Rückstellung für eine drohende Rückzahlung aus Gewerbesteuer-
veranlagungen in Höhe von 3,4 Mio. € ist nicht zahlungswirksam. Das laufende Gewerbesteuer-
Ist in 2020 fällt mit 3,4 Mio. € dadurch um rund +1,8 Mio. € höher gegenüber dem 1. Nachtrag
2020 aus.
- Die drohende Zahlung von Erstattungsziinsen (900.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirk-
sam. Hierfür soll im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebil-
det 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 Finanzhaus-
halt um diese 900.000 € gegenüber dem 1. NT 2020 (geringere Auszahlung aus laufender Ver-
waltungstätigkeit).
- Die drohende Zahlung von Gerichtskosten im Zuge des vor dem BGH anhängigen KVBW-Ver-
fahren (800.000 €) wird 2020 nicht mehr zahlungswirksam. Hierfür wird im Zuge der Jahresab-
schlussarbeiten 2020 ebenfalls eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung belastet den Er-
gebnishaushalt in Höhe der ursprünglich erwarteten Zahlung von 800.000 €. Da kein Geld in
2020 fließt, verbessert sich der Finanzhaushalt um diese 800.000 € (geringere Auszahlung aus
laufender Verwaltungstätigkeit).
- Weitere Abweichungen gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 ergeben sich durch
die zeitliche Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit. Diese Änderungen werden an dieser Stelle nicht detailliert dargestellt.

Weitere Änderungen des Finanzhaushalts 2020 ergeben sich aus:

a) Der Investitionstätigkeit:

Position	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Einzahlungen	14.251 T€	7.023 T€	-7.228 T€
Auszahlungen	9.967 T€	4.932 T€	-5.035 T€
Saldo Investitionstätigkeit	4.284 T€	2.092 T€	-2.192 T€

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24.02.2021 be-
schlossen, dass Haushaltsansätze des Finanzhaushalts aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertra-
gen werden sollen. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2021/016 und die zugehörige Präsen-
tation verwiesen. Die Übertragungen waren im Wesentlichen auf verzögerte Erschließungsmaßnah-
men, Grundstücksveräußerungen und Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Baugebiet Rück II
zurückzuführen (Vorschuss Erschließungskosten 673 T€, Rückfluss Erschließungskosten 2,1 Mio. €,
Grundstückserlöse 2,28 Mio. €, grundhafte Erneuerung der Talstraße 332 T€, Kreisverkehr Rück II 237
T€) bzw. den verzögerten Mittelabfluss bzw. -zufluss gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020.
Daneben waren aber auch Mittelübertragungen im Zusammenhang mit dem verzögerten Mittelabfluss
und -zufluss für andere Maßnahmen wie der Erweiterung des Kindergartens Don Bosco, der Sanierung
des Kolks im Hetzelbach usw. erforderlich. Die Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus der In-
vestitionstätigkeit im Jahr 2020 von -2,192 Mio. € ist letztlich nahezu vollständig auf die saldierte Ver-
schlechterung von -2,215 Mio. € zurückzuführen, die sich durch den Mittelübertrag von 2020 nach 2021
zu Lasten des Jahres 2020 ergibt.

Position	Summe Übertrag 2020 nach 2021
Auszahlungen	3.062 T€
Einzahlungen	5.277 T€
Saldo Mittel 2020	-2.215 T€ (Belastung 2020)
Saldo Mittel 2021	+2.215 T€ (Entlastung / Verbesserung 2021)

b) Der Finanzierungstätigkeit:

Position	Ergebnis	Ansatz	Vergleich
Einzahlungen	1.943 T€	4.055 T€	-2.112 T€
Auszahlungen	2.044 T€	793 T€	+1.251 T€
Saldo	-101 T€	3.261 T€	-3.363 T€

Die Verschlechterung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich durch folgende Faktoren:

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 4,055 Mio. € wurde nur in Höhe von 1,241 Mio. € für ein zweckgebundenes KfW-Darlehen für die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco in Anspruch genommen. Die erübrigte Ermächtigung von 2,814 Mio. € besteht weiter und kann bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 in Anspruch genommen werden. Es ergibt sich dadurch allerdings eine Verschlechterung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Plan von 2,814 Mio. €.

Die übrige Verschlechterung ist im wesentlichen auf die Bereitstellung eines Kassenkredits an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zurückzuführen, die in dieser Höhe nicht im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt worden war.

Es ergeben sich somit folgende Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand aufgrund der vorläufigen Jahresrechnung 2020:

Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2020 (aus vJR 2019)	9.097 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	+489 T€
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 2020	+2.092 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 2020	-101 T€
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	11.577 T€

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 war noch ein Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2020 von 11,133 Mio. €, eine Veränderung von 0 € des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2020 und ein Endbestand von 11,133 Mio. € erwartet worden.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wurde für das Jahr 2020 im Dezember 2020 noch eine Verbesserung der Liquidität des Jahres 2020 um 4,404 Mio. € erwartet. Dabei wurde zudem erwartet, dass der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 11,133 Mio. € betragen würde und somit zum 31.12.2020 der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel 15,537 Mio. € betragen würde. Dieser Stand wurde auch für die Haushaltsplanung 2021 als Anfangsstand übernommen. Auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ist dagegen von einem Stand der Liquidität von 11,577 Mio. € zum 31.12.2020 auszugehen. Die Differenz zum erwarteten Stand zum 31.12.2020 beträgt somit rund 4 Mio. €. Das sieht zunächst nach einer dramatischen Verschlechterung aus.

Der Schein trägt jedoch:

- Verschiebungen des Mittelzuflusses und –abflusses aus der Investitionstätigkeit von 2020 nach 2021 belasten die Liquidität des Jahres 2020 mit 2,215 Mio. € und verbessern die Liquidität im Jahr 2022. Es handelt sich also lediglich um eine zeitliche Verschiebung, nicht um eine tatsächliche Verschlechterung.
- Ein Teilbetrag der Kreditermächtigung 2020 wurde in Höhe von 2,814 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Entsprechend verschlechtert sich die Liquidität des Jahres 2020 um 2,814 Mio. €, während der Schuldenstand um 2,814 Mio. € geringer ausfällt als geplant. Auch hier handelt es sich somit nicht um eine tatsächliche Verschlechterung, sondern gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 lediglich um einen „Tausch“ zwischen Liquidität und Kreditaufnahme. Und somit ebenfalls lediglich um eine Verschiebung, die die Liquidität nicht endgültig verschlechtert.
- Der Kassenkredit an die Kurverwaltung wird wieder an die Gemeinde zurückfließen und verschlechtert lediglich vorübergehend die Liquidität der Gemeinde.

Würde man diese Verschiebungen berücksichtigen, würde sich gegenüber der erwarteten Liquidität zum 31.12.2020/01.01.2021 sogar eine Verbesserung ergeben. Allerdings muss gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass sich auch Auszahlungen aus Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2020 nach 2021 verschoben haben. Der Stand der Liquidität ist somit immer nur eine Momentaufnahme mit sehr eingeschränkter Aussagekraft. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der Stand der Liquidität zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der zeitlichen Verschiebungen letztlich nur unbedeutend vom erwarteten Stand der Liquidität zum 31.12.2020 aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 abweicht und somit kein Handlungsbedarf besteht.

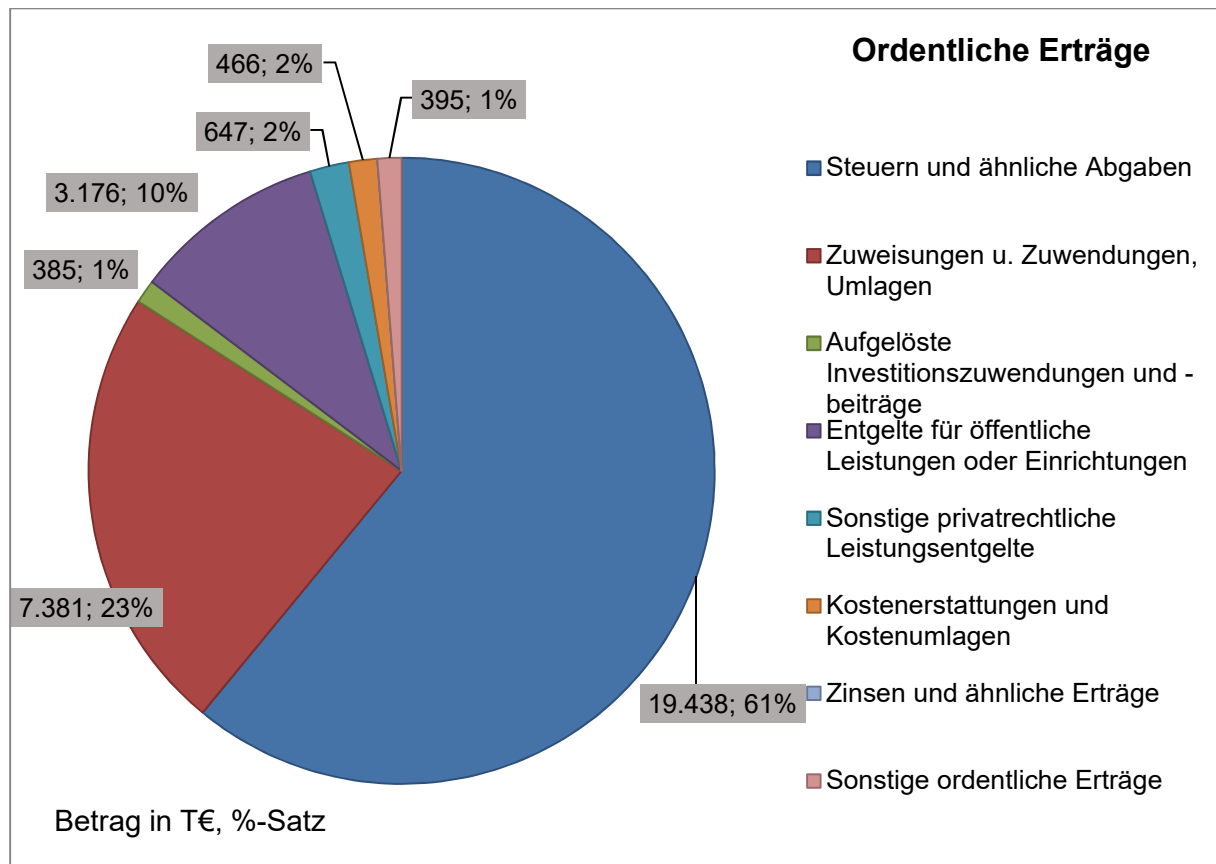
Für den Haushaltsplan 2022 wird der Stand der Liquidität zum 31.12.2020/01.01.2021 so berücksichtigt, wie er im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 dargestellt wurde.

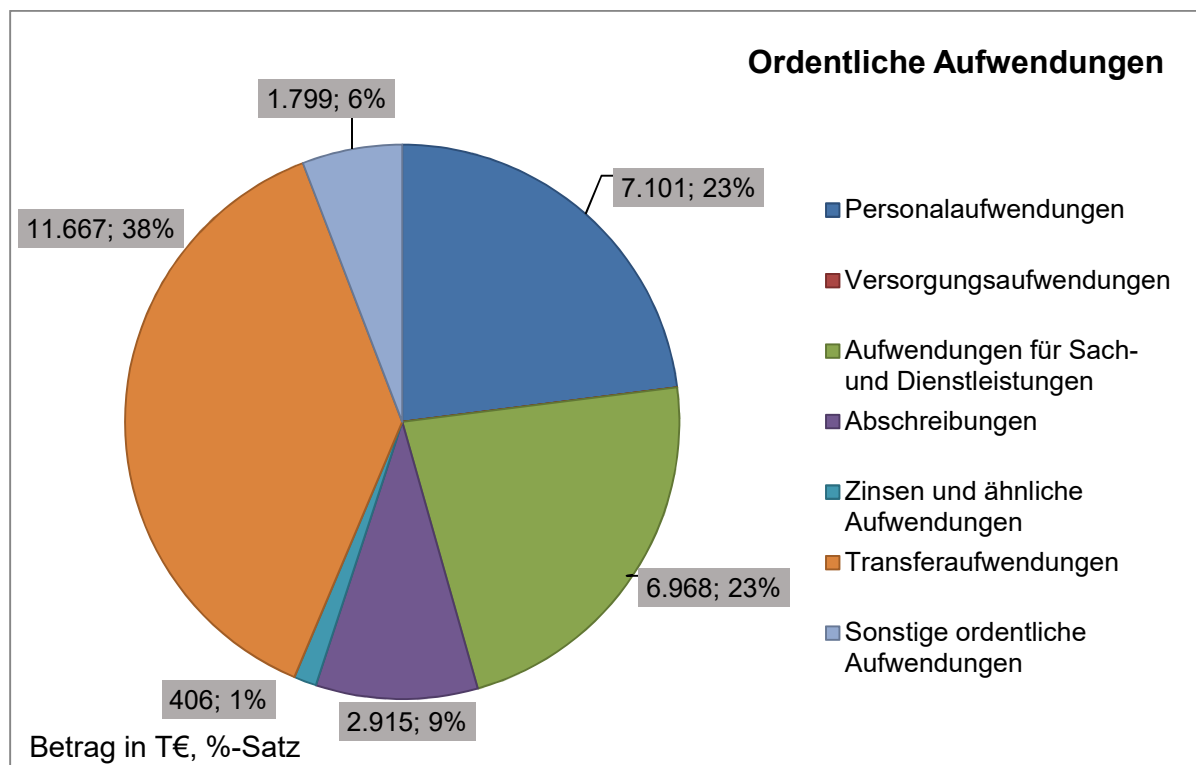
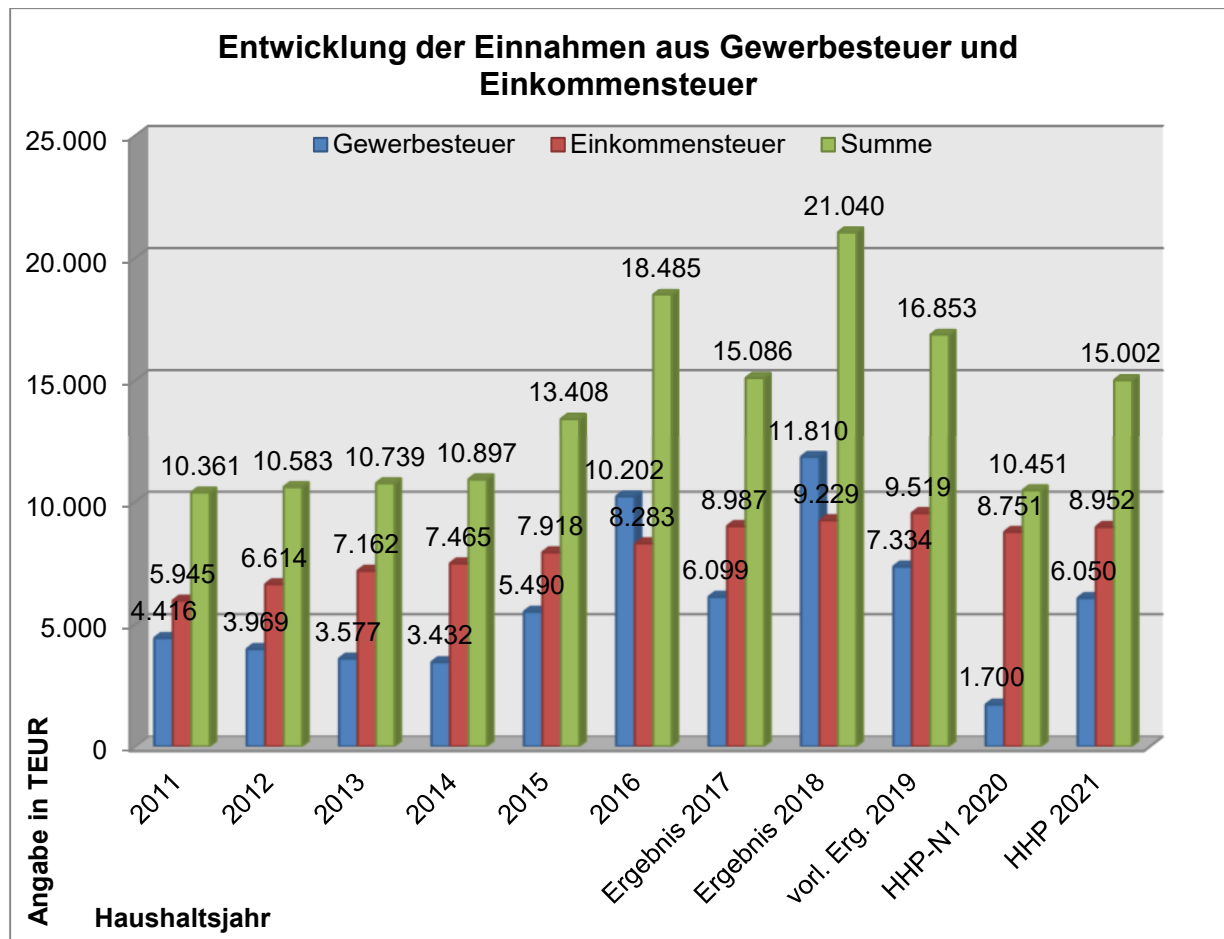
4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2021

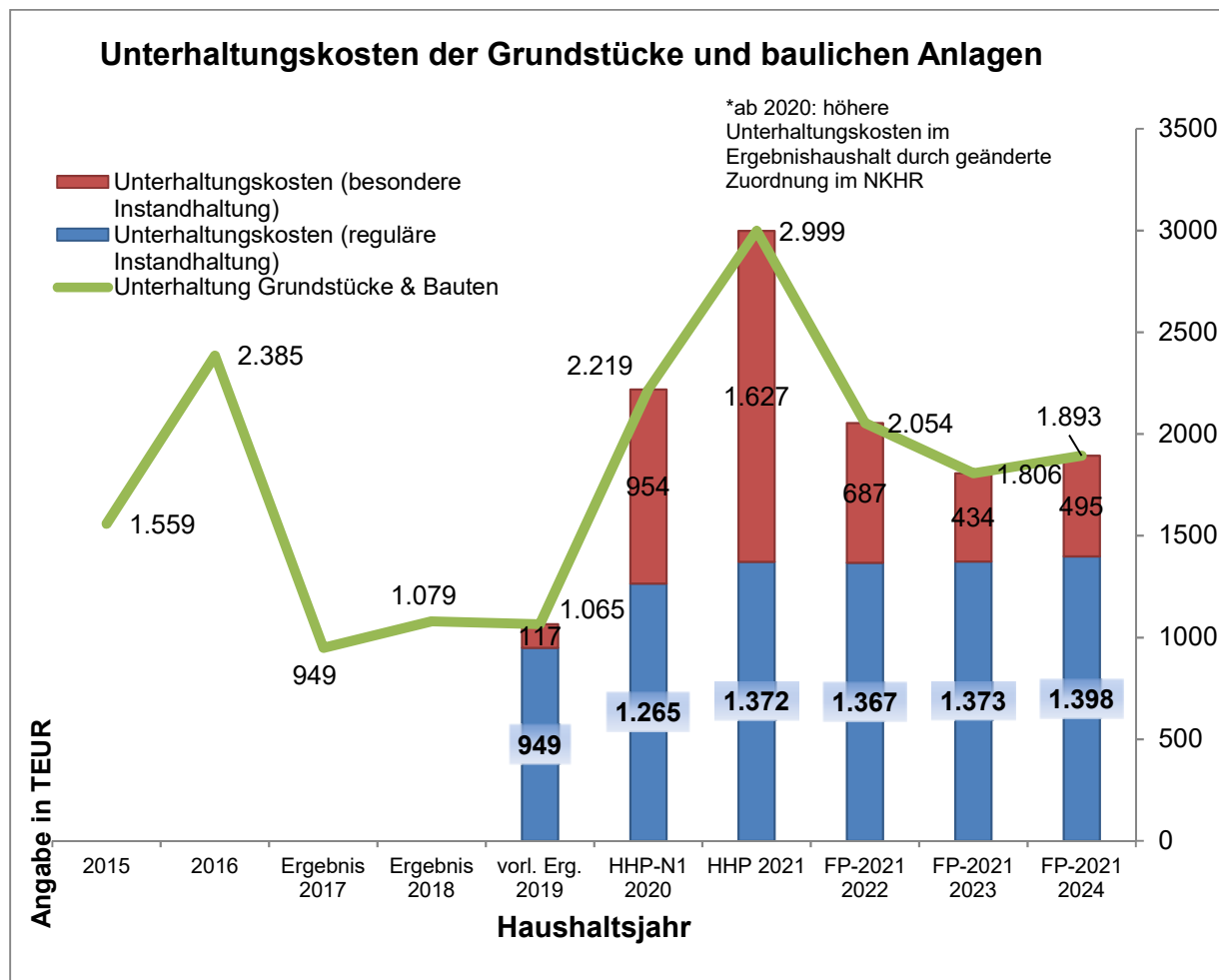
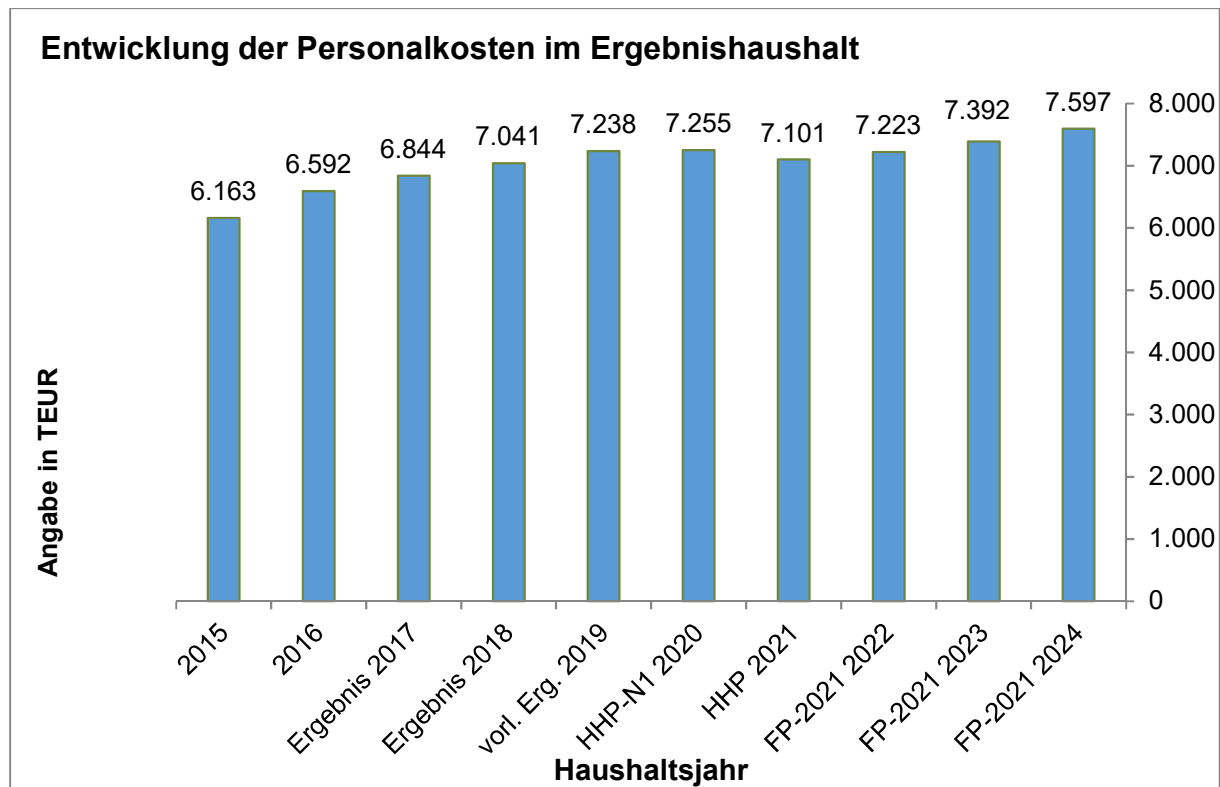
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

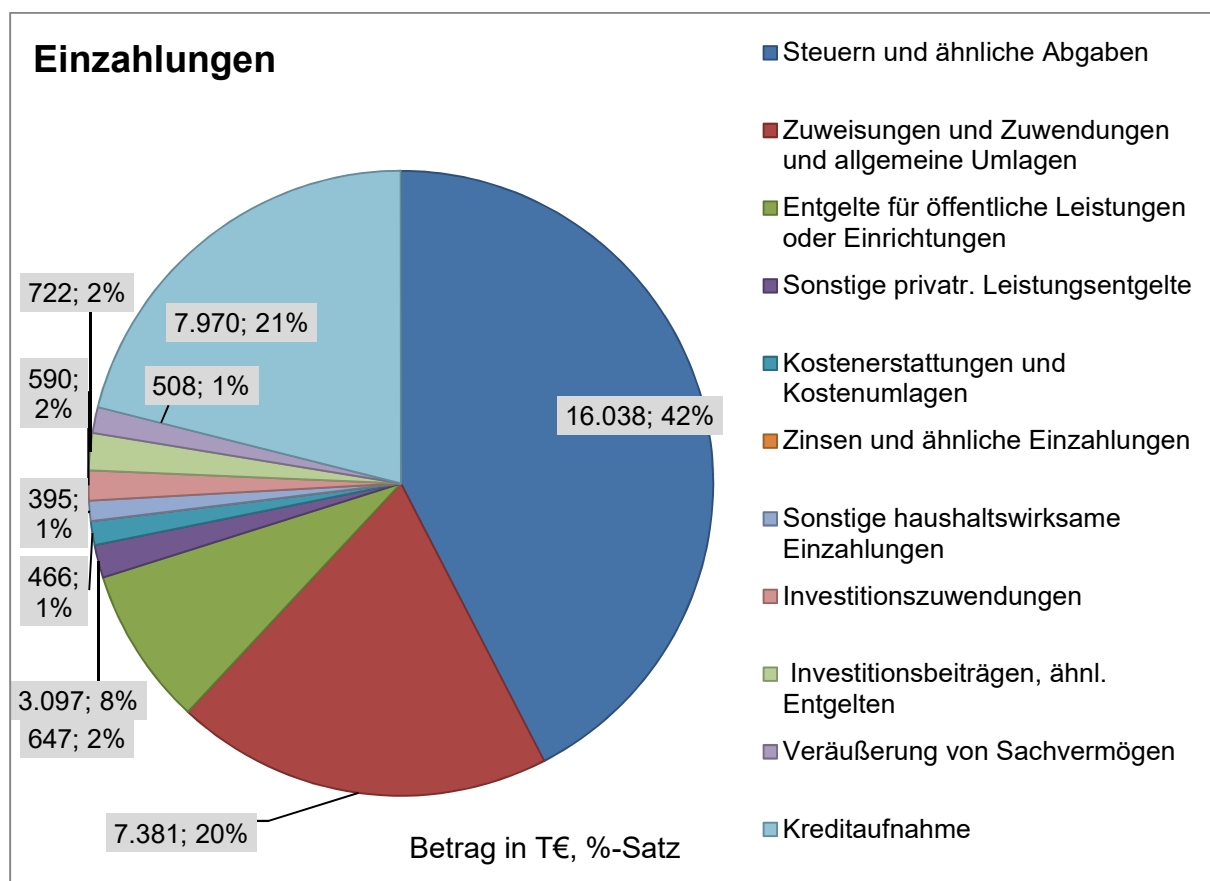
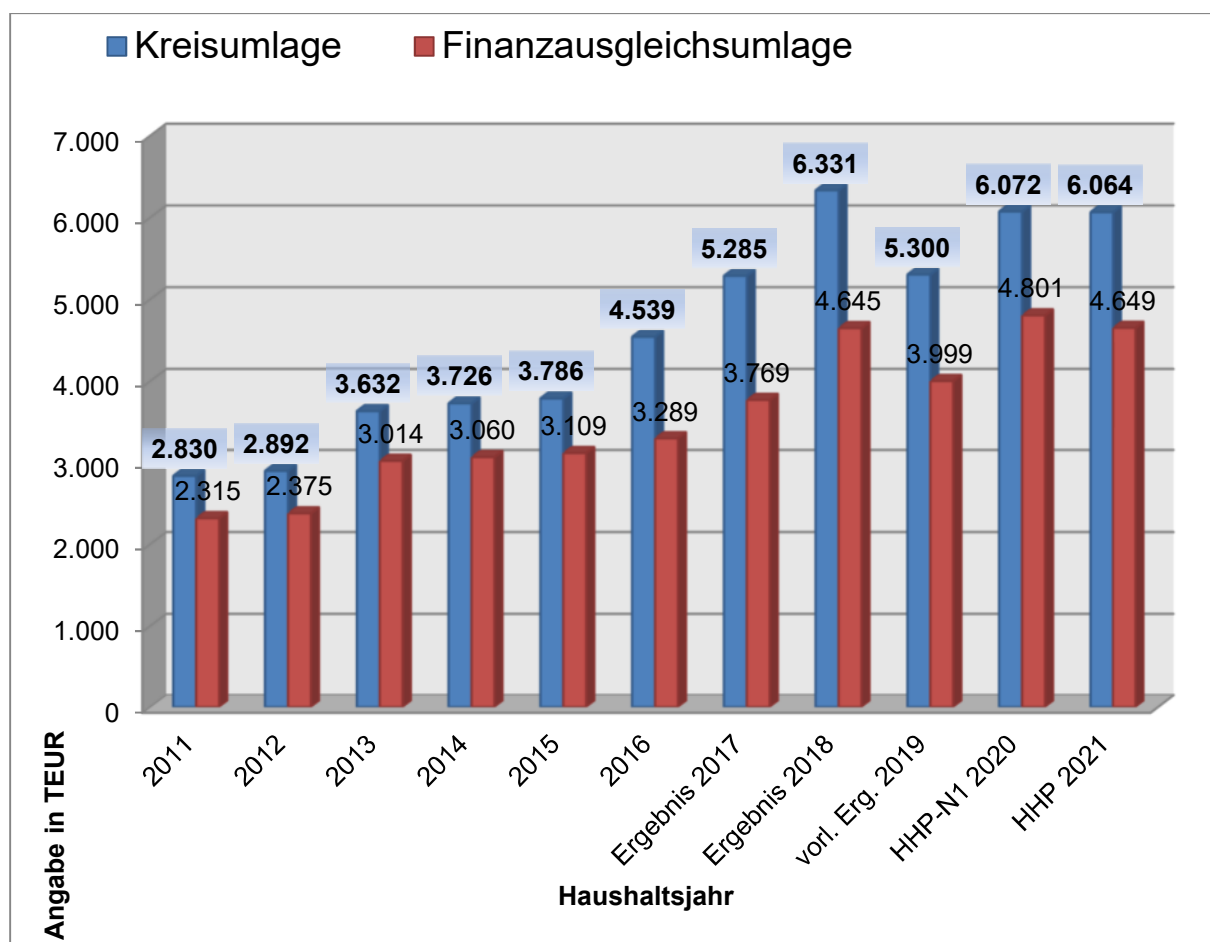
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2021 in knapper Form dargestellt. Auf Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2021 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2021 verwiesen.

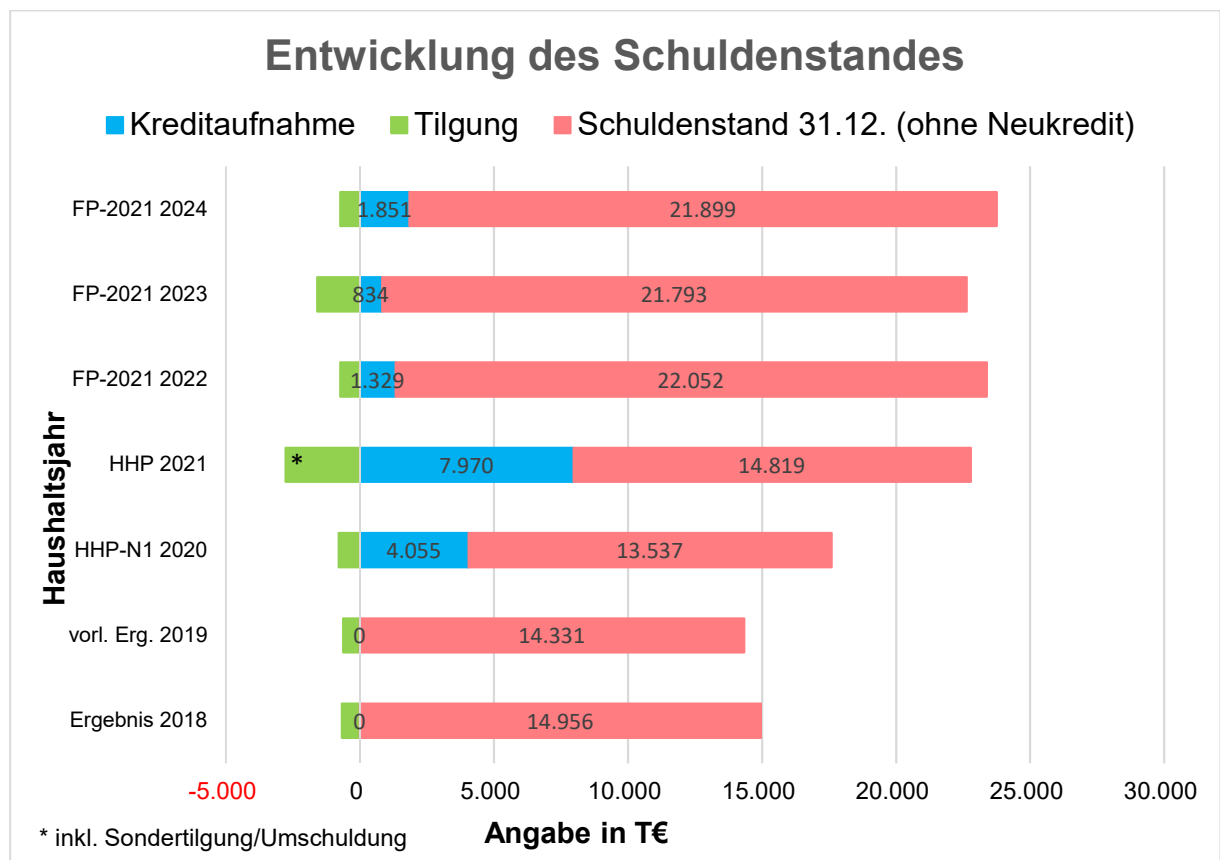
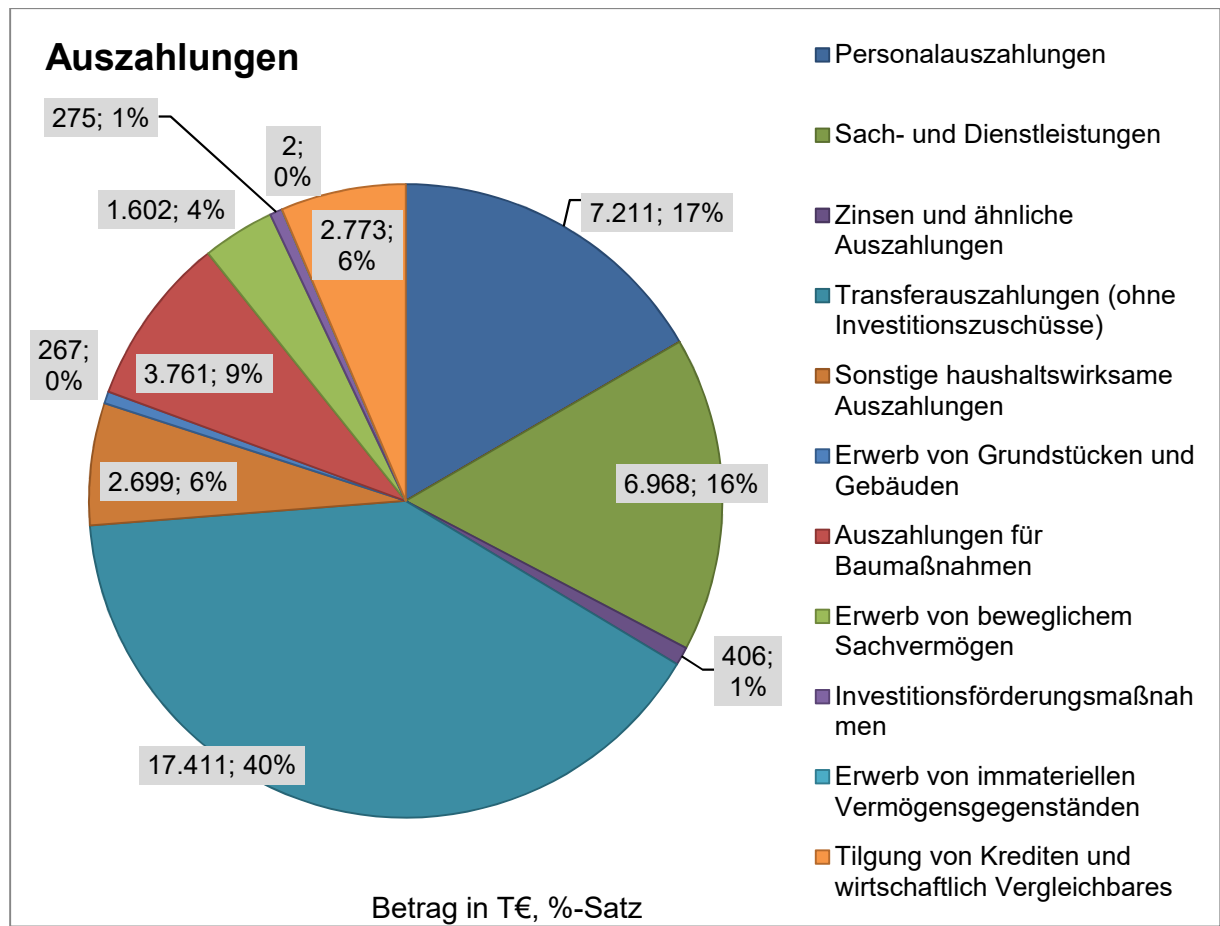
4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten als Diagramme dargestellt

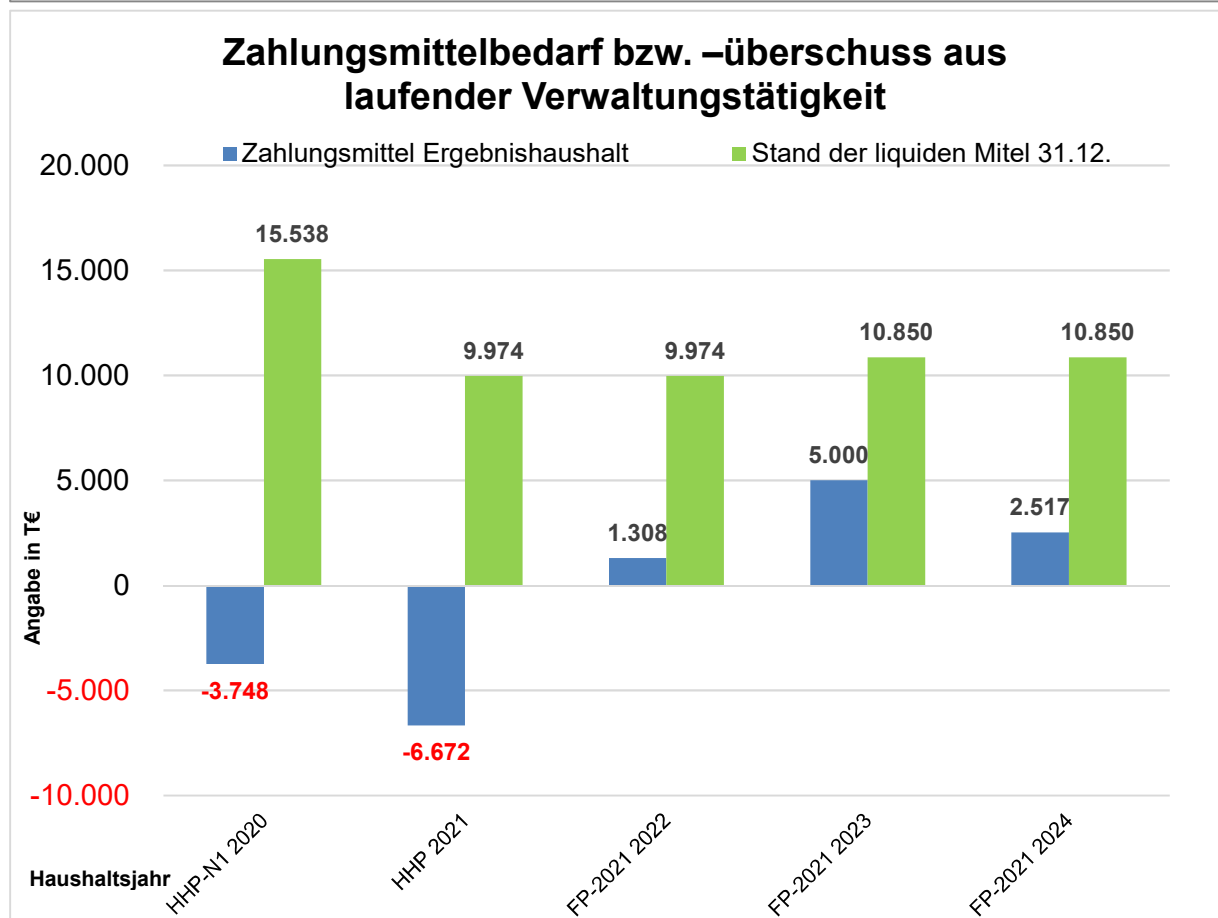
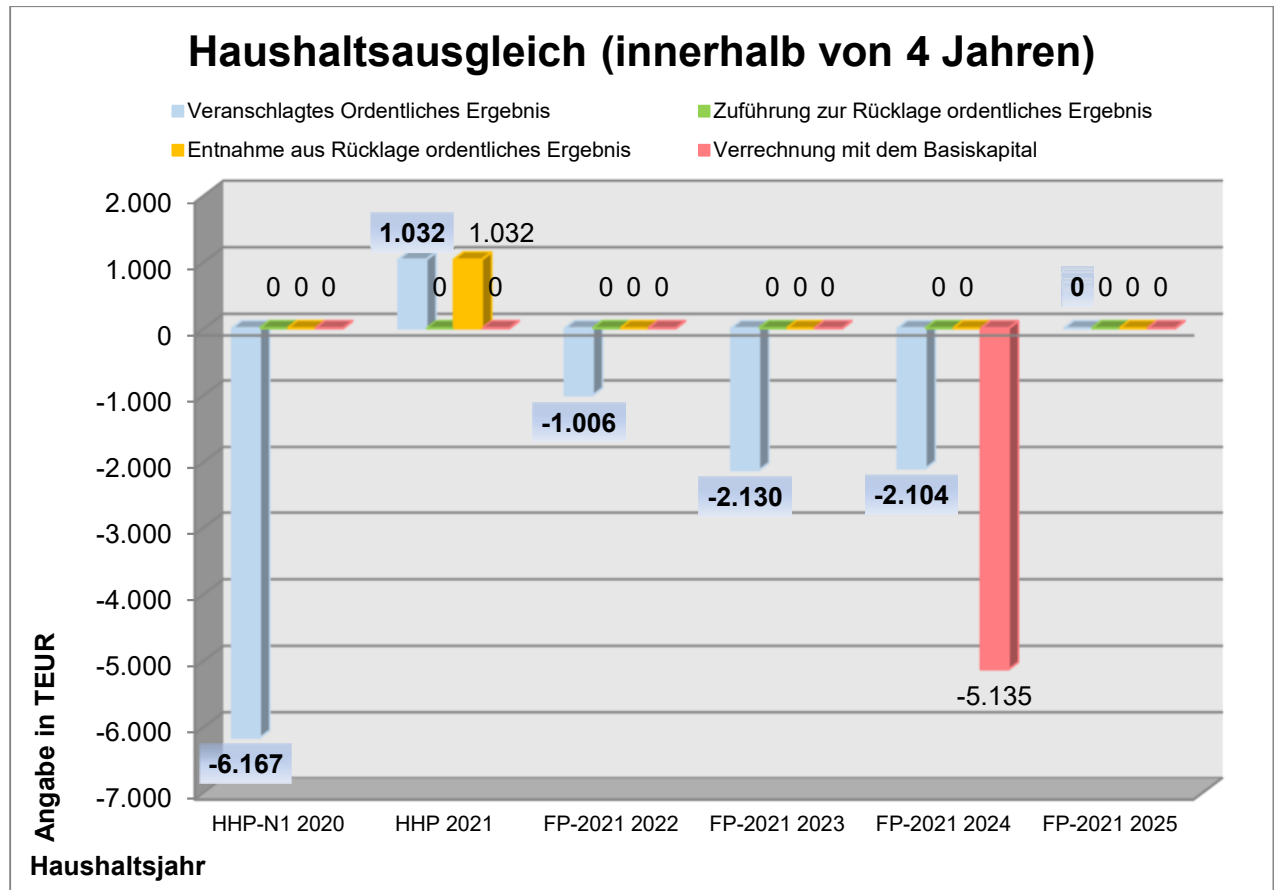












4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2021:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 18.02.2021 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2021 enthält genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (= ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.907.800 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde einen Betrag von 4.596.300 €. Als Ursache gab die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass zur Finanzierung in Höhe von 1.311.500 € anderweitige Mittel (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen) zur Verfügung stehen würden. Nachdem die vorgesehene Kreditaufnahme des Haushaltsplans 2021 in Höhe von 5.907.800 € nur in Höhe von 4.596.300 € zulässig ist, wird sich der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 um 1.311.500 € von 9.973.900 € auf 8.662.400 € verringern. **Für die Übersicht über den Stand der Liquidität (Planzahl) als Stand zum 31.12.2021 / 01.01.2022 wird deshalb folgender Betrag verwendet: 8.662.400 €.**

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2021 ergaben sich Änderungen.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 14.07.2021 über Planabweichungen vom Haushaltsplan 2021 und die erwarteten Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2021. Zusammengefasst wurde eine Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber den Haushaltsplan 2021 von +1,032 Mio. € um -151 T€ auf +881 T€ erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verschlechterung um -151 T€ auf -6,823 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -546 T€ auf -4,634 Mio. € (Plan: 4,088 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2021/079 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsklausur des Gemeinderats am 06.11.2021 berichtete das Rechnungsamt erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2021.

Beim Saldo des Ergebnishaushalts wurde eine **Verschlechterung um -340 T€** auf +692 T€ (Plan: 1.032 T€) erwartet.

Aus der Investitionstätigkeit wurden folgende Änderungen erwartet:

Auszahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Mobile Luftfilter	240 T€	0 T€	+240 T€
Umbau Josefinchen	122 T€	0 T€	+122 T€
Weitere Abweichungen (saldiert)			+237 T€
Verschieben von Auszahlungen nach 2022:			
Vorschuss Erschließungskosten			-377 T€
PV-Anlagen			-100 T€
Kolk Hetzelbach			-537 T€
Thermalwasser Pumpentausch			-200 T€
Weitere Verschiebungen:			-43 T€
Saldo			-658 T€

Einzahlungen:

Bezeichnung	Prognose	Ansatz	Vergleich
Förderung Luftfilter	46 T€	0 T€	+46 T€
Verschieben von Einzahlungen nach 2022:			
Erlöse Hotel (Grundstück, Erschl.-Kosten)			-1.968 T€
Saldo			-1.922 T€

Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde somit in Summe eine **Verschlechterung um -1,264 Mio. €** auf -5,352 Mio. € erwartet (Plan: -4,088 Mio. €).

Weiterhin wurde eine **Prognose** der liquiden Mittel vorgestellt.

Bezeichnung	Saldo
Liquide Mittel Stand 21.10.2021	14.060 T€
noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung)	+8.780 T€
noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung)	-17.260 T€
Liquide Mittel Stand 31.12.2021	5.580 T€

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wurde mit +5,58 Mio. € erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dabei die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2,814 Mio. € und die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2021 von 4,596 Mio. € entgegen dem Haushaltsplan 2021 erst im Jahr 2022 aufgenommen werden sollen, da die Liquidität bis zum Jahresende 2021 auf jeden Fall ausreichen wird. Ein Grund hierfür ist, dass im Jahr 2021 zwar Auszahlungen für die Kosten des Rechtsstreits mit dem KVBW über die Gewährträgerschaft gegenüber der ZVK anfielen. Es fallen 2021 jedoch weiterhin keine Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Gemeinde aus der Gewährträgerschaft an, da der endgültige Betrag noch nicht feststeht. Für die Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung über 15,4 Mio. € gebildet. Sollte es zu einer Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft kommen, könnte zwar der entsprechende Aufwand des Ergebnishaushalts durch diese Rückstellung neutralisiert werden. Die Auszahlung würde jedoch zu einem entsprechenden Abfluss an Liquidität führen, da Rückstellungen **nicht** mit Liquidität hinterlegt sind.

Nachdem 2021 also auch ohne Kreditaufnahme ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, wurde auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 aus den Kreditermächtigungen 2020 und 2021 verzichtet. Sonst hätte sich infolge der Kreditaufnahme die Liquidität erhöht, was zu höheren Verwahrentgelten / Negativzinsen geführt hätte. Bei 7,41 Mio. € an zusätzlicher Liquidität würden Verwahrentgelte / Negativzinsen von 0,5 % anfallen, was einem monatlichen Betrag von rund 3.100 € entsprechen würde.

Unterstellt man eine Aufnahme dieser Kredite noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 12,99 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 konnte dann der Verlauf des Jahres 2021 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2021 und des Ergebnisses der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission (GFK) vorgestellt werden. Spürbare Verbesserungen ergaben sich im Wesentlichen beim Einkommensteueranteil, den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 wurden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Erträge des Ergebnishaushalts

Position	Prog-nose	Ansatz	Vergleich
Einkommensteueranteil	9.400 T€	8.952 T€	+448 T€
Vergnügungssteuer	133 T€	244 T€	-111 T€
Schlüsselzuweisungen	4.232 T€	3.613 T€	+619 T€
Investitionspauschale	1.306 T€	1.071 T€	+235 T€
Zuweisungen für Kindergärten	2.256 T€	2.127 T€	+129 T€
Kindergarten- und Hortgebühren (Ausfall Corona)			-180 T€
Erstattung Bevölkerungsschutz Corona	180 T€	0 T€	+180 T€
Gebühren Baurechtsamt	428 T€	200 T€	+228 T€
Benutzungsgebühren Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	613 T€	436 T€	+177 T€
Weitere Änderungen (saldiert)			+32 T€
Saldo			+1.948 T€

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Position	Prognose	Ansatz	Vergleich
Kreisumlage (ohne Rückstellung)	5.761 T€	6.064 T€	-303 T€
Gewerbesteuerumlage	625 T€	221 T€	+404 T€
Bevölkerungsschutz Covid 19	591 T€	20 T€	+571 T€
Verlustausgleich Freibad	309 T€	228 T€	+81 T€
Kinderspielplätze	190 T€	105 T€	+85 T€
Anschlussunterbringung Asyl Miete und Nebenkosten	485 T€	390 T€	+95 T€
Zahlungen an Vereine (Festhalle)	84 T€	0 T€	+84 T€
Weitere Abweichungen (saldiert)			+199 T€
Saldo			+1.216 T€

In Summe ist eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts von +1,032 Mio. € (Haushaltsplan 2021) um 732 T€ auf +1,764 Mio. € zu verzeichnen.

In der Sitzung vom 06.11.2021 wurde noch von einer Verschlechterung des Saldos des Ergebnishaushalts von -340 T€ ausgegangen. Die erwarteten kräftigen Mehrerträge aus der November-Steuer-schätzung 2021 und das Ergebnis der GFK haben dazu geführt, dass stattdessen eine spürbare Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts 2021 erwartet wird. Die Differenz zwischen der Prognose vom 01.12.2021 zu der Prognose vom 06.11.2021 beträgt somit +1,072 Mio. €.

Eine aktualisierte Prognose der Liquidität wurde in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 nicht vorgestellt. Aus Vereinfachungsgründen wird unterstellt, dass die erwarteten Verbesserungen des Ergebnishaushalts vom 01.12.2021 in Höhe von +1,072 Mio. € gegenüber der Prognose vom 06.11.2021 in dieser Höhe auch zu einer Verbesserung der Liquidität führen.

Es ergibt sich dadurch die folgende aktualisierte Prognose der Liquidität:

Bezeichnung	Saldo
Liquide Mittel Stand 21.10.2021	14.060 T€
noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung)	+8.780 T€
noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung)	-17.260 T€
Verbesserung lt. 01.12.2021 vs. 06.11.2021	+1.072 T€
Liquide Mittel Stand 31.12.2021	6.652 T€

Unterstellt man eine fiktive Aufnahme von Krediten in Höhe von 7,41 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2020 und 2021 noch im Jahr 2021, so würde sich zum 31.12.2021 ein Stand der liquiden Mittel von 14,062 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2021 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2020 bei 9,974 Mio. €. Der Unterschied sollte aber nicht als tatsächliche Verbesserung unterstellt werden – es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, die zu einer zeitlichen Verschiebung von Einzahlungen und Auszahlungen führen können und zu einer vorübergehenden Abweichung der Liquidität zum 31.12. des jeweiligen Jahres führen. Für die Haushaltsplanung 2022 wird deshalb weiterhin die bisher **geplante** Liquidität berücksichtigt, gekürzt um die in Höhe von 1.311.500 € versagte Kreditaufnahme.

Aussagekräftig ist im Unterschied zur Liquidität das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts.

Und hier sind für die Jahre 2020 und 2021 wie dargestellt folgende Änderungen gegenüber den Planzahlen zu erwarten:

Haushaltsjahr	vJR bzw. Prognose	Ansatz	Differenz
2020	-2,003 Mio. €	-4,864 Mio. €	+2,861 Mio. €
2021	+1,764 Mio. €	+1,032 Mio. €	+0,732 Mio. €

Die enorme Verbesserung des Jahres 2020 gegenüber den Planzahlen ist sehr erfreulich und verringert das Defizit zwischen eingesetzten und erwirtschafteten Ressourcen. Es wird dennoch mit einem verbleibenden Defizit von rund 2 Mio. Euro gerechnet, was bedeutet, dass die Gemeinde mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet und einen entsprechenden Vermögensverlust erleidet.

Die Verbesserung des Jahres 2021 erhöht das positive Ergebnis des Ergebnishaushalts deutlich. In Summe würde der Überschuss des erwarteten ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2021 beinahe ausreichen, um das Defizit des Jahres 2020 auszugleichen und eine Verrechnung des Defizits mit dem Basiskapital und damit einen endgültigen Vermögensverlust zu verhindern. Es wäre jedoch ein Trugschluss deshalb davon auszugehen, dass die Gemeinde die von ihr eingesetzten Ressourcen tatsächlich nachhaltig erwirtschaften kann. Zu viele Sondereffekte haben das erwartete Ergebnis des Jahres 2020 positiv beeinflusst, als dass dieser Schluss angemessen wäre. So werden im Jahr 2020 zu Gunsten des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts Rückstellungen zum Ausgleich von Lasten aus dem Finanzausgleich in Anspruch genommen, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 gebildet wurden. Zudem führten im Jahr 2020 Erstattungen von Zuschüssen an Kindergartenträger und den Tageselternverein aus Vorjahren zu einer Verbesserung des Ergebnisses von über 1 Mio. €. Darüber hinaus hatten der Bund und das Land die Gemeinden in den Jahren 2020 und 2021 in erheblichem Umfang unterstützt, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu mildern. Die Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission von Land und Gemeinden im November 2021 ergaben, dass das Land die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr spürbar bei der Bewältigung der finanziellen Lasten der Corona-Pandemie unterstützen wird.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2022

Die im Haushaltsplan 2022 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2020“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Endsummen auf:

	2022
im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	34.297.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	-39.013.200,00 €
ordentliches Ergebnis	-4.715.300,00 €
im Finanzhaushalt	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	3.500,00 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.399.700,00 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.986.700,00 €
Saldo Investitionstätigkeit	-2.587.000,00 €
Kreditaufnahme	5.492.200,00 €
Schuldentilgung	-720.900,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.771.300,00 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	2.187.800,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	6.790.000,00 €

4.4.3.2 Wesentliche Änderungen gegenüber Vorjahren (> 10.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11110000 - Gemeinderat

Es sind Mittel eingestellt für die coronabedingte Nutzung des Kurhauses, insbesondere für Gemeinderatssitzungen in Höhe von 22.000 € und die Raumnutzung der Volkshochschule 3.400 € (bisher gesamt 3.400 €).

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, die rathausweit genutzt wird erhöhen sich auf 40.500 € (bisher 31.000 €).

Produkt 11210000 - Personalwesen

Der Aufwand für Umlagen für ausgeschiedene Beamte verringert sich auf 245.000 € (bisher 293.000 €). Die Kosten für die allgemeine Unfallversicherung steigen auf 58.600 € (bisher 43.300 €).

Produkt 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Zusätzliche Kosten für die Einrichtung von e-Payment 5.800 € und jährlich laufende Kosten e-Payment in Höhe von 1.200 €. Desweiteren 10.000 € für die Übernahme der Vermögensneubewertung durch Komm.One in die Anlagenbuchhaltung von SAP (falls schon in 2022 möglich) und 20 Stunden Supportkosten des Rechenzentrums für 3.200 € (Prognose).

Produkt 11240001 - Rathaus-Gebäude

Die Ausgaben für Sanierungsarbeiten im Rathaus belaufen sich auf 48.000 € (bisher 0 €). Diese sind aufgeteilt in den Austausch der Böden im Technischen Amt (25.000 €), Erneuerung der Glasüberdachung der Personaleingänge (10.000 €), Wartung der Bewegungsmelder (4.000 €), Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED (5.000 €) und die Erneuerung der Aufstiegstreppe zum Technikraum (4.000 €).

Produkt 11250000 - Bauhof

Es sind Mittel für einen Ölabscheider 12.000 € (bisher 0 €), den Umbau der Entwässerungsrinne und des Überlaufs wegen Hochwassersicherung und ein Hoftor in der Einfahrt 9.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

Produkt 11250300 – Zentrale KFZ Werkstatt

Auf dem neuen Produkt „Zentrale KFZ Werkstatt“ sind für die Haltung von Fahrzeugen als Schätzwert 15.000 € (bisher 0 €) eingestellt.

Produkt 11320000 – Abgabewesen

Es sind Erträge aus Nachzahlungszinsen von 800.000 € (bisher 6.000 €) und Aufwendungen für Erstattungszinsen 800.000 € (bisher 11.000 €) geplant.

Teilhaushalt 2

Produkt 12200000 - Ordnungswesen

Das Budget für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten wird auf 57.500 € (bisher 18.000 €) aufgestockt, da ein umfassendes Verkehrskonzept erstellt werden soll und Aufwendungen für den dritten Bearbeitungsschritt der Erstellung der Starkregenrisikokarten entstehen werden.

Produkt 12210000 – Verkehrswesen ruhend + fließender Verkehr

Durch Erhöhung der Kapazitäten zur Überwachung des fließenden Verkehrs (Ausweitung der Nutzungszeiten der Blitzcontainer) werden höhere Einnahmen erwartet 75.000 € (vorher 50.000 €). Allerdings erhöhen sich dadurch die Ausgaben für die Anmietung des Blitzequipements und Leistungen auf 25.000 € (vorher 12.000 €).

Produkt 12600000 - Brandschutz

Zur baulichen Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Reichenbach (Sanierung der Stahlpfeiler) werden 15.000 € bereitgestellt. Die Fassadenbeschriftung der Feuerwehrhalle schlägt mit 2.500 € zu Buche, weiterhin müssen Fliegengitter angebracht werden. Für die Anschaffung von beweglichen Vermö-

gensgegenständen, wie z. B. Spinde, Stühle für den Schulungsraum, EDV-Ausrüstung und Kellerpumpen sind 31.500 € (bisher 20.000 €) veranschlagt. Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind 45.000 € im Haushaltsplan vorgesehen (bisher 20.000 €).

Für die Aus- und Fortbildung wird das Budget auf 29.500 € erhöht (bisher 16.000 €), da coronabedingt in 2021 Lehrgänge ausgefallen sind. Der Ansatz für Verbrauchsmittel wird auf 10.000 € reduziert (bisher 30.000 €).

Produkt 12800201 – Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Für die Testkits für Schulen und Kitas sind 50.000 € veranschlagt (bisher 0 €).

Produkt 21100101 - Waldschule (GS)

Die Förderung für die digitale Ausstattung der Unterrichtsräume lt. Medienentwicklungsplan wird voraussichtlich erst in 2022 fließen in Höhe von 20.000 € (bisher 0 €).

Produkt 21100102 - Albert-Schweitzer-Schule (GS)

Es sind Mittel für die Planungskosten Trinkwassersanierung von 20.000 €, für die Sanierung des Daches von 10.000 € sowie für den LAN/WLAN Ausbau im Schulgebäude von 190.000 € (wovon 120.000 € aus dem Jahr 2021 wieder eingestellt sind) eingeplant. Weiterhin für die Ausstattung für 4 WC mit Automatikarmaturen 2.000 €, für die Erneuerung der Hebeanlage 10.000 €. Die Holzverkleidung im Außenbereich muss gestrichen und zum Teil erneuert werden 8.000 €, ebenso wird die Regelungstechnik erneuert für 20.000 € und Heizthermostate getauscht für 1.800 €.

Für die Beschaffung von Mobiliar fallen Kosten in Höhe von 15.000 € an.

Durch die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen werden die Aufwendungen auf 72.000 € (bisher 48.000 €) steigen.

Dem gegenüber stehen rund 81.000 € an Fördermitteln im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume, die erst in 2022 fließen werden.

Produkt 21100103 - Anne-Frank-Schule (GS)

Die Kosten der Reinigungsleistung steigen durch die Neuausschreibung auf 53.000 € (bisher 30.000 €).

Die 31.000 € Fördermittel im Rahmen der digitalen Ausstattung der Unterrichtsräume werden erst in 2022 erwartet.

Produkt 26200400 – Förderung von Musikvereinen

Für die Saalmieten im Kurhaus sind wie bisher 13.000 € veranschlagt. Für die Entschädigung der Musikvereine wegen des vorübergehenden Wegfalls der Festhalle sind 37.000 € (bisher 0 €) eingeplant.

Produkt 27100000 – Volkshochschule

Es wird lediglich mit einem Landeszuschuss von 15.000 € (bisher 36.000 €) gerechnet, da die Berechnungsgrundlage sich auf die Anmeldungen der letzten 3 Jahre bezieht. Weiterhin fallen Kosten für den Austausch der Böden des Empfangsbereichs und eines Büros an.

Außerdem wird mit einem weiterhin niedrigen Niveau der Anmeldungen und durchgeführten Kurse zu der Zeit vor Corona erwartet, dadurch verringern sich die Einnahmen auf 80.000 € (bisher 155.000 €).

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung wird mit Einnahmen von 150.000 € gerechnet (bisher 73.000 €).

Produkt 31400700 - Anschlussunterbringung Asylsuchende

Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von 480.000 € erwartet (bisher 363.000 €). Im Gegenzug steigen die Miet- bzw. Pachtkosten auf voraussichtlich 450.000 € an (bisher 395.000 €).

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Für die Ausschreibung der Kindergartenträgerschaft im Rück II werden 10.000 € benötigt (bisher 0 €). Weiterhin werden für den Kostenausgleich an andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Waldbronn in diesen Gemeinden voraussichtlich 95.000 € benötigt (bisher 85.000 €).

Produkt 36500111 – Kiga Schwalbennest

Es wird mit einem Rückgang der Elternbeiträge gerechnet 120.000 € (bisher 144.000 €).

Produkt 36500113 – Villa Kinderbunt

Es wird mit einem Rückgang der Elternbeiträge gerechnet 40.000 € (bisher 61.000 €).

Produkt 36500115 - Kiga Josefinchen

Es sind Mittel für Rohrsanierungen in Höhe von 14.000 € (bisher 0 €) veranschlagt.

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 376.000 € erwartet (bisher 387.000 €).

Produkt 36500117 - Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre)

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 198.000 € erwartet (bisher 163.000 €).

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

Es fallen voraussichtlich Stromkosten in Höhe von 39.000 € für das Provisorium an (bisher 27.000 €).

Das Betriebskostendefizit erhöht sich unter anderem durch eine zusätzlich geplante Gruppe auf 760.000 € (bisher 550.000 €)

Für eine eventuelle 4. Gruppe und ein Klimagerät sind vorsorglich 35.000 € (bisher 0 €) für den Zuschuss zur Ausstattung an den privaten KiGa-Träger veranschlagt.

Produkt 36500120 – Waldschatz (0-6 Jahre)

Das erwartete Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2022 mit 931.000 € erwartet (bisher 879.000 €).

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

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich durch eine weitere Gruppe voraussichtlich auf 585.000 € (bisher 397.000 €)

Produkt 36500152 - Hort Anne Frank

Für Sanierungsarbeiten sind 24.500 € (bisher 0 €) vorgesehen: Nach einem Unwetterschaden müssen die Böden ausgetauscht werden (10.000 €). Es wird eine neue Trennwand für den Aufenthaltsraum benötigt (2.500 €) und die Motoren und Steuerungen der Jalousien müssen ausgetauscht werden (11.000 €).

Produkt 36500153 – Hort Waldschule

Für die Erweiterung des Horts werden weitere Möbel benötigt, was zu Aufwendungen von 26.000 € führen wird (bisher 8.000 €).

Produkt 36500212 – Tageselternverein Tigergruppe

Der Betriebskostenzuschuss wird mit 120.000 € erwartet (bisher 108.000 €).

Produkt 36500213 - Tageselternverein St-Josef-Haus

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich auf voraussichtlich 64.000 € (bisher 54.000 €).

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird von geringeren Einnahmen durch die Kurtaxe in Höhe von 29.600 € ausgegangen (bisher 42.500 €). Außerdem wird neben dem Zuschuss an die Kurverwaltung in Höhe von 60.000 € (wie bisher) ein zusätzlicher Zuschuss für die Tourismusförderung in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Produkt 41800002 - Thermalwasserversorgung

Für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Thermalwasseraufbereitung in der Gartenstraße werden 150.000 € benötigt.

Produkt 41800003 - Kurpark

Es werden Mittel in Höhe von 70.000 € für die Sanierung des Tretbeckens benötigt. Des Weiteren 15.000 € für die Dammsanierung und 5.000 € für weitere Unterhaltungsarbeiten am Kursee.

Produkt 41800006 - Kurhaus

Die Bühnentechnik ist für 45.000 € zu erneuern, weiterhin werden für die Fenstersanierung des Zugangs 70.000 € benötigt. Für die Sanierung des Kühlhauses der verpachteten Gastronomie sind 90.000 € erforderlich.

Produkt 42100001 - Förderung des Sports

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände stehen nun Mittel in Höhe von 51.500 € zur Verfügung (bisher 29.000 €). Hier ist insbesondere die Entschädigung der Vereine für den vorübergehenden Wegfall der Festhalle in Höhe von 26.500 € ausschlaggebend.

Produkt 42410202 – Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße

Der Pflegezuschuss von 14.000 € entfällt, da der Platz während der Bauphase auf dem Grundstück von Aldi in der Talstraße als Lager genutzt wird.

Produkt 51111000 - Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten

Die Umlage an den Gutachterausschuss Ettlingen erhöht sich auf 40.000 € (bisher 30.000 €).

Produkt 53700000 - Abfallwirtschaft

Die Erträge aus kommunalen Beistandsleistungen erhöhen sich auf 138.100 € (bisher 127.000 €).

Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung

Die Höhe der Umlagezahlung an den Abwasserzweckverband Unteres Albtal verringert sich voraussichtlich auf 808.300 € (bisher 821.300 €). Die Kosten für die Gebührenkalkulation 2022-2023 und der Nachkalkulation für 2020 sowie für die Globalberechnung werden in Höhe von insgesamt 15.300 € erwartet. Im Vorjahr waren für 2022 lediglich 2.500 Euro für eine Nachkalkulation eingestellt.

Produkt 54101000 - Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Es sind Einnahmen für die Rückerstattung der Gehweg- bzw. Bordsteinabsenkungen eingeplant in Höhe von 46.000 € (bisher 1.000 €). Das Budget für Schilder, Absperrpfosten usw. erhöht sich auf 25.000 € (bisher 15.000 €) aufgrund zusätzlicher Beschilderung, Markierung, Radfahrstreifen etc., da in 2021 nicht alles umgesetzt werden konnte.

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Es sind nur noch Kosten in Höhe von 10.000 € (bisher 50.000 €) für den nicht förderfähigen LED-Tausch eingeplant. Die Haushaltsmittel für den Betriebsstrom werden auf 115.000 € (bisher 100.000 €) aufgestockt.

Produkt 55100200 - Kinderspielplätze

Die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Spielplätze Alb-, Murg- und Renchstr. wird in 2022 erneut mit 205.000 € (bisher 0 €) eingeplant, da nicht sicher ist, wann die Arbeiten beginnen können. Die weiteren Kosten für das Spielplatzkonzept und Instandhaltungsmaßnahmen auf den Spielplätzen Talstraße und Wiesenfesthalle werden voraussichtlich 70.000 € betragen (bisher 0 €). Des Weiteren sind wie bisher für den Sandaustausch 15.000 € eingestellt. Die externen Planungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 12.000 € (bisher 5.000 €).

Produkt 5510202 – Kinderspielplatz Kurpark

Es sind Mittel in Höhe von 30.000 € (bisher 0 €) für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes vorgesehen.

Produkt 55100200 - Wasserläufe, Wasserbau

Der Wasserbau / Hochwasserschutz, die Gewässerunterhaltung, der Unterlauf des Hetzelbachs sowie die Instandsetzung der Ausspülung am Sohl erfordern Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 € (bisher 40.000 €).

Produkt 55300001 - Friedhof Busenbach

Es werden neue Fenster für die Kühlräume benötigt, die Außenwände müssen instandgesetzt und gestrichen werden 15.000 € (bisher 0 €).

Produkt 55300002 - Friedhof Reichenbach

Für die Ertüchtigung der Grabreihen und Felder sind 30.000 € vorgesehen und für die Beschaffung der Grabhüllen 10.000 € (bisher gesamt 15.000 €).

Produkt 55300003 - Friedhof Etzenrot

Auch auf dem Friedhof Etzenrot müssen Grabreihen und -felder ertüchtigt werden für 5.000 €. Die weitere Umsetzung des Friedhofskonzeptes 2020/2021 erfordert ein Jahresbudget von 310.000 € (bisher 0 €).

Produkt 55500000 – Forstwirtschaftliche Unternehmen

Es wird von Erträgen aus Verkauf von 90.000 € (bisher 80.000 €) ausgegangen. Für die Unterhaltung der Waldwege werden 18.000 € (bisher 8.000 €) benötigt.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Zuweisungen und Fördergelder für die Tätigkeit der Umwelt- und Energieagentur, European Energy Award eea, Sanierungsmanager, Energieplan, Klimaschutzkonzept/ Klimaschutzbeauftragte in Summe von 63.700 € (bisher 75.500 €) erwartet. Die Ablöse für die externen Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Rück II betragen 538.000 €. Der Ertrag wird allerdings auf die Laufzeit von 25 Jahren verteilt. Für die externen Ausgleichsmaßnahmen, die Landschaftspflege, Fertigstellungspflege und die Entwicklungspflege der Grünmaßnahmen fallen Kosten in Höhe von 77.900 € (bisher 46.000 €) an.

Die Fördermaßnahmen für die Unterstützung der Bürger wie z.B. beim Systemwechsel bei Nachtspeicheröfen, Balkon PV-Anlagen, Streuobstförderung usw. betragen 42.300 € (bisher 11.000 €).

Produkt 57300802 – Festhalle Talstraße (57300905)

Durch langfristige Vermietung der Festhalle werden aufsummiert Aufwendungen in Höhe von 4.400 € eingespart. Der Ertrag und Aufwand läuft während der langfristigen Vermietung auf dem Produkt 57300905 „Festhalle Vermietung langfristig“.

Teilhaushalt 3

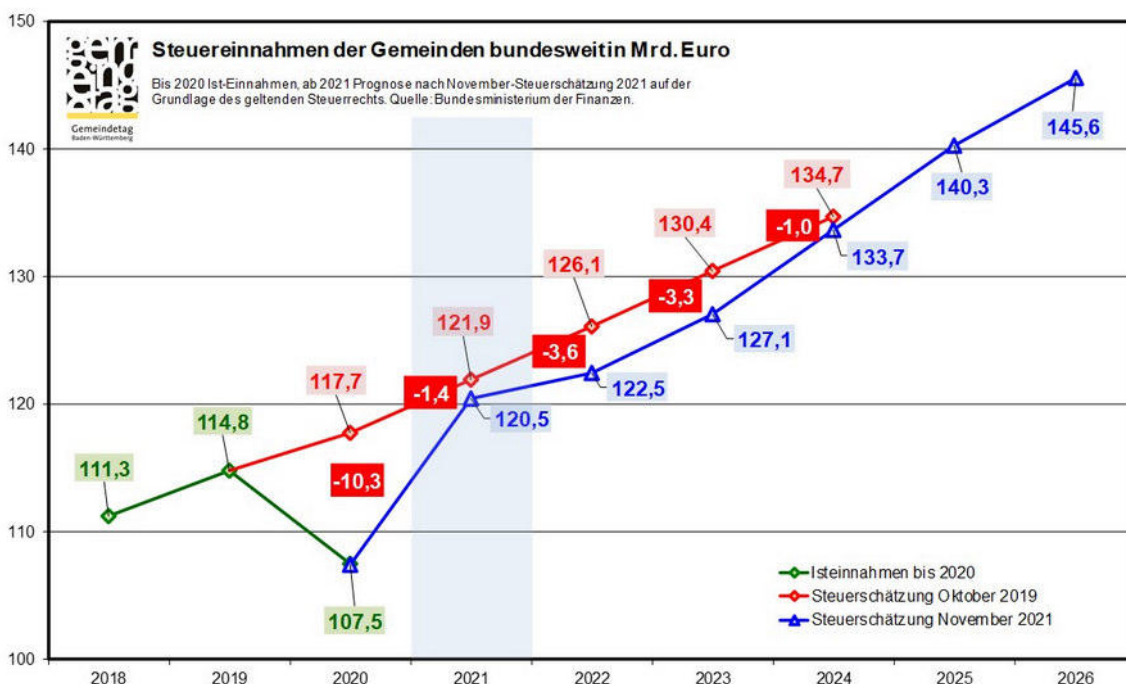
Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

An Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit 4.500.000 € gerechnet (bisher 5.250.000 €).

Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der geringeren Freibeträge für Verwarentgelte der Banken und des hohen Bestands an Liquidität sind für 2022 vorsorglich 50.000 € für Zinszahlungen eingeplant (bisher 25.000 €). Sollte die Liquidität insbesondere durch den Mittelabfluss für Investitionen oder eine Zahlung an die ZVK stark abnehmen, würde sich der Aufwand entsprechend verringern.

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



Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der November-Steuerschätzung 2021 und der Orientierungserlass des FM BW vom 06.12.2021 zu Grunde.

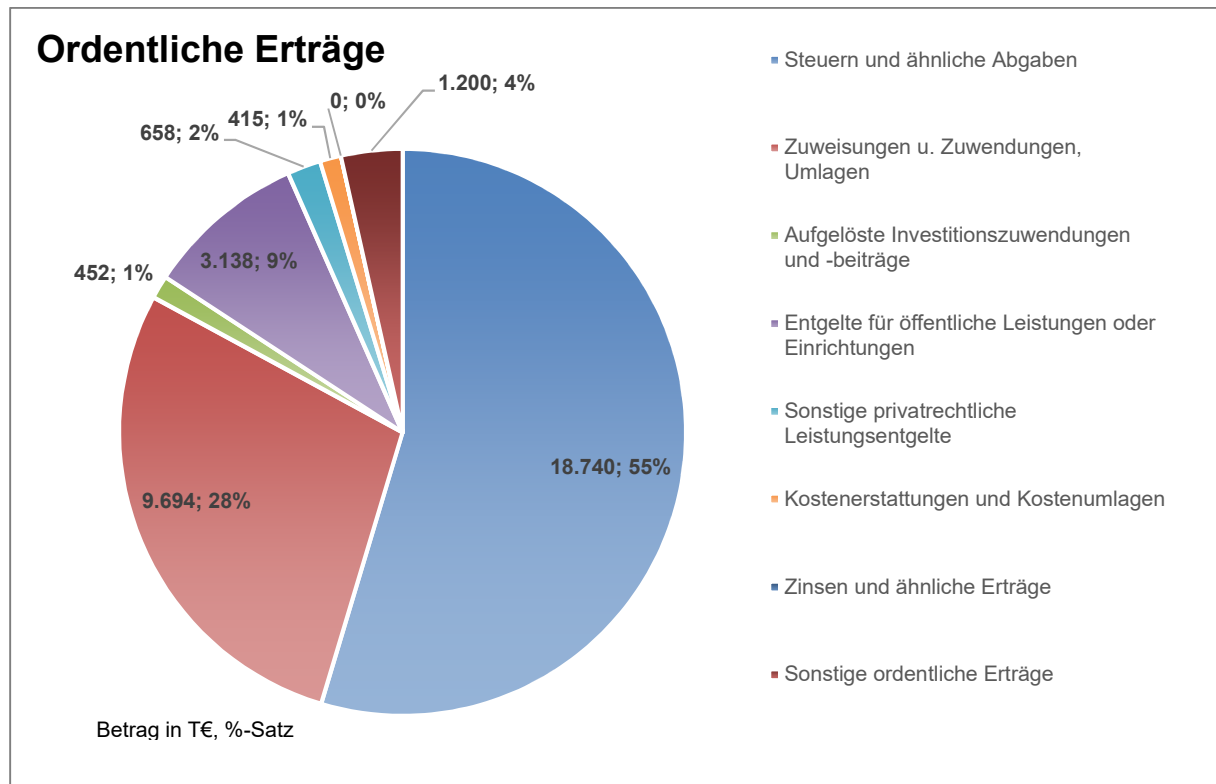
Grundlage der Steuerschätzung war ein deutlicher Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts 2022 von 6,4 %, 2023 um 3,3% und der Jahre 2024-2025 um je 2,6 %.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat auf Grundlage der November-Steuerschätzung die Entwicklung des Einkommensteueranteils und des Umsatzsteueranteils der Gemeinden in Baden-Württemberg bekanntgegeben. Beim Einkommensteueranteil ergibt sich eine spürbare Steigerung gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021.

Das Ergebnis der Verhandlungen des Landes und der kommunalen Spitzenverbände hinsichtlich der kommunalen Bedarfe ab dem Jahr 2022 und der zukünftigen Finanzverteilung liegt seit Ende November vor (Gemeinsame Finanzkommission). Der aktualisierte Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden – Württemberg auf Grundlage der November-Steuerschätzung wurde am **06.12.2021** veröffentlicht.

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es beim Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022: Der Landkreis Karlsruhe plant für 2022 mit einem Kreisumlagehebesatz von 27,5 v.H. statt der bisher durch das Rechnungsamt veranschlagten 30 v.H. Es ergibt sich dadurch ein geringerer Aufwand des Ergebnishaushalts von rund 445 T€ gegenüber der bisherigen Planung (ohne Berücksichtigung von Rückstellungen). Ab dem Jahr 2023 plant der Landkreis Karlsruhe mit einem Hebesatz von 32 v.H. Es besteht jedoch die Aussicht, dass sich hier noch Verbesserungen ergeben, da der Landkreis ab dem Jahr 2023 von Mehrerträgen profitieren könnte, die sich durch den noch ausstehenden Haushaltserlass ergeben könnten.

Zudem war in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises Karlsruhe im Haushaltsplan 2021 für 2022 ein Hebesatz von 33 v.H. vorgesehen gewesen. Das Rechnungsamt hält es deshalb für sachgerecht, den Hebesatz der Kreisumlage ab dem Jahr 2023 wie bisher vorgesehen weiterhin bei 30 v.H. zu belassen.



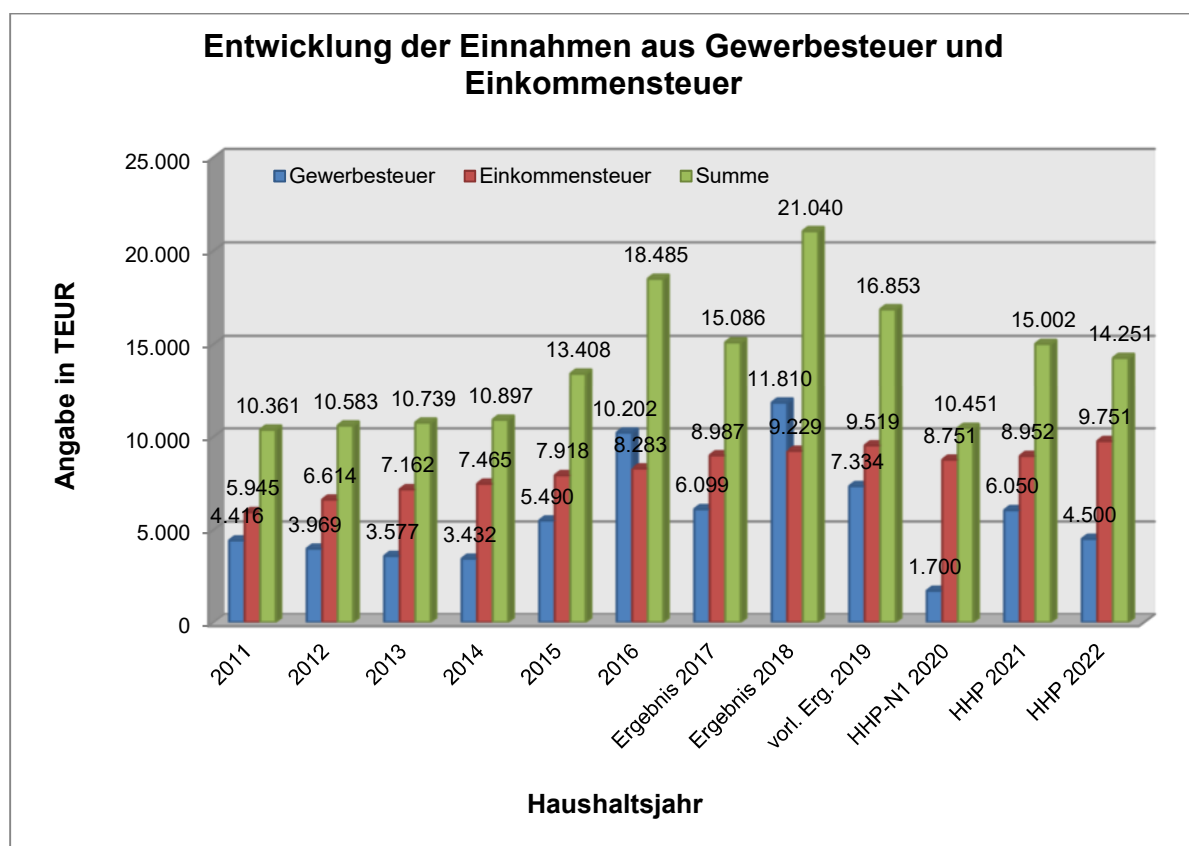
Erträge aus der Gewerbesteuer sind für 2022 in Höhe von 4,5 Mio. € eingeplant. (Ansatz 2021: 6,05 Mio. €, 3,4 Mio. € erwartete Rückzahlung durch Inanspruchnahme einer 2020 gebildeten Rückstellung im Ergebnishaushalt „neutralisiert“. Somit ergibt sich für 2022 gegenüber 2021 ein Rückgang von 1,55 Mio. €.) Die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer 2022 unter Berücksichtigung eines Abschlags von 500.000 € für drohende Gewerbesteuererstattungen werden nach jetzigem Stand in dieser Höhe erwartet. Ab dem Jahr 2023 ist dann wieder ein Ansatz in Höhe des langjährigen Durchschnitts von 5 Mio. € berücksichtigt.

Die bestehende Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen von 3,4 Mio. € aus dem Jahr 2020 wird voraussichtlich noch im Spätjahr 2021 in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Erstattungszinsen verzögert sich dagegen, da der Gesetzgeber aufgrund eines aktuellen Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 2019 erst neu regeln muss. Erst nachdem diese Neuregelung erfolgt ist, werden die Erstattungszinsen für Zeiträume bis 2018 und ab 2019 in einem gebündelten Bescheid festgesetzt, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Erstattungszinsen im Jahr 2022 in Anspruch genommen wird.

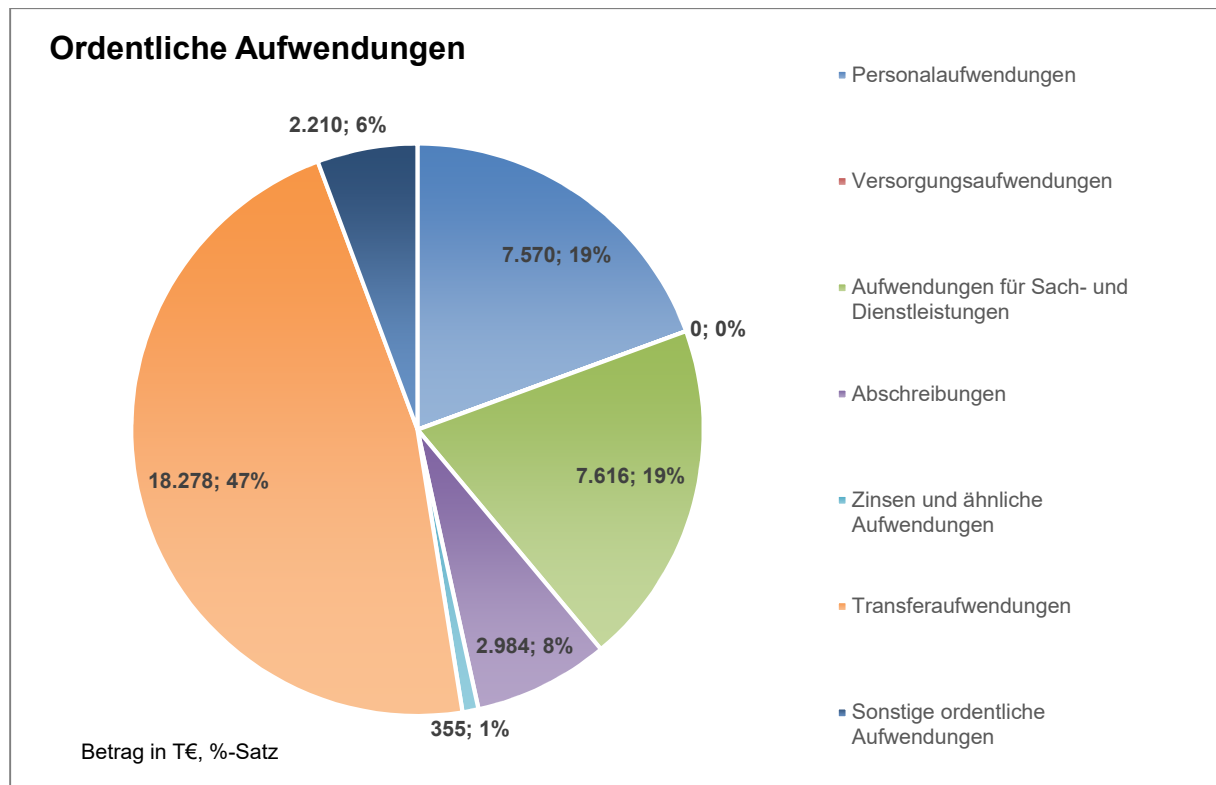
Bei der Grundsteuer werden 2022 Erträge von 2,37 Mio. € erwartet. Die Grundsteuerreform wird ab 2025 zu noch nicht absehbaren Änderungen der Messbeträge führen. Daraus könnte sich entsprechend die Notwendigkeit ergeben, den Hebesatz zu ändern, damit die Gemeinde weiterhin Erträge in der bisherigen Höhe erzielt.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen seit 01.01.2021 420 v. H. bei der Gewerbesteuer und 470 v. H. bei der Grundsteuer.

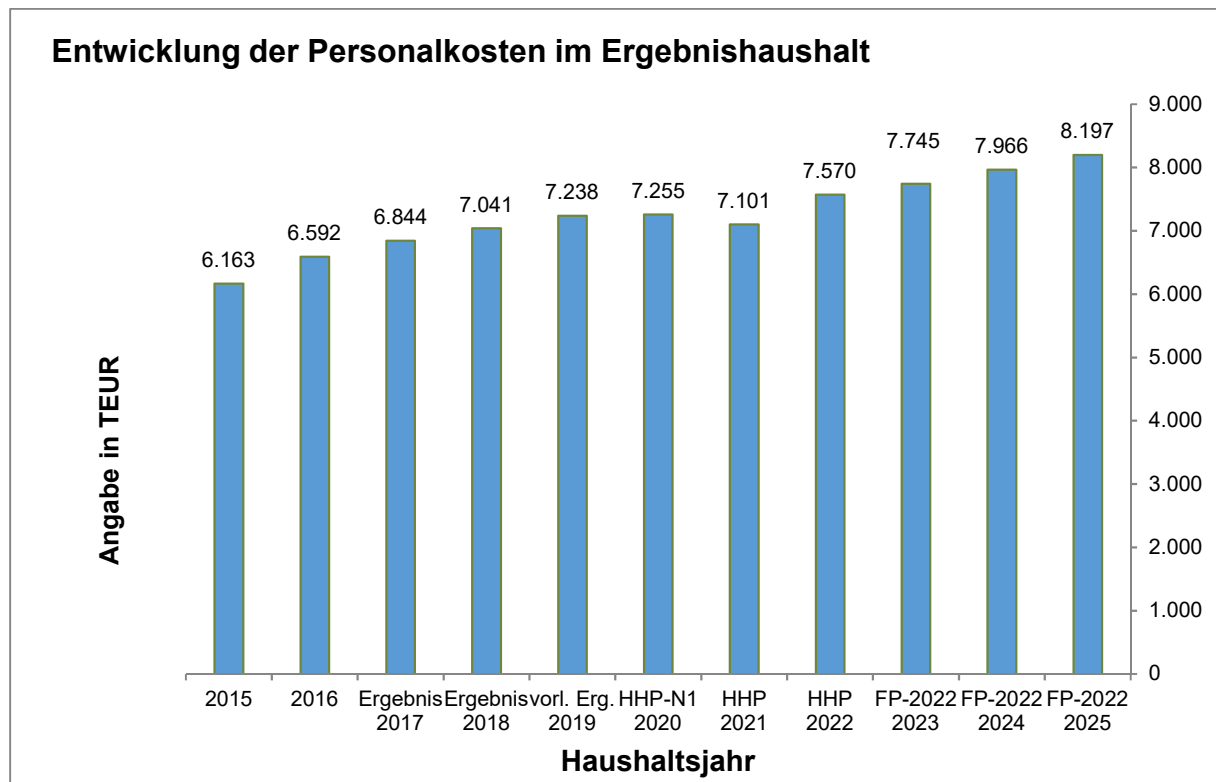
Eine Erhöhung ab 01.01.2022 ist im Haushaltsentwurf 2022 nicht vorgesehen. Eine Veränderung des Hebesatzes um 10 %-Punkte würde bei der Grundsteuer zu Mehreinnahmen von ca. 50 T€ und bei der Gewerbesteuer auf Basis der Vorauszahlungen von 5 Mio. € von rd. 120 T€ führen.

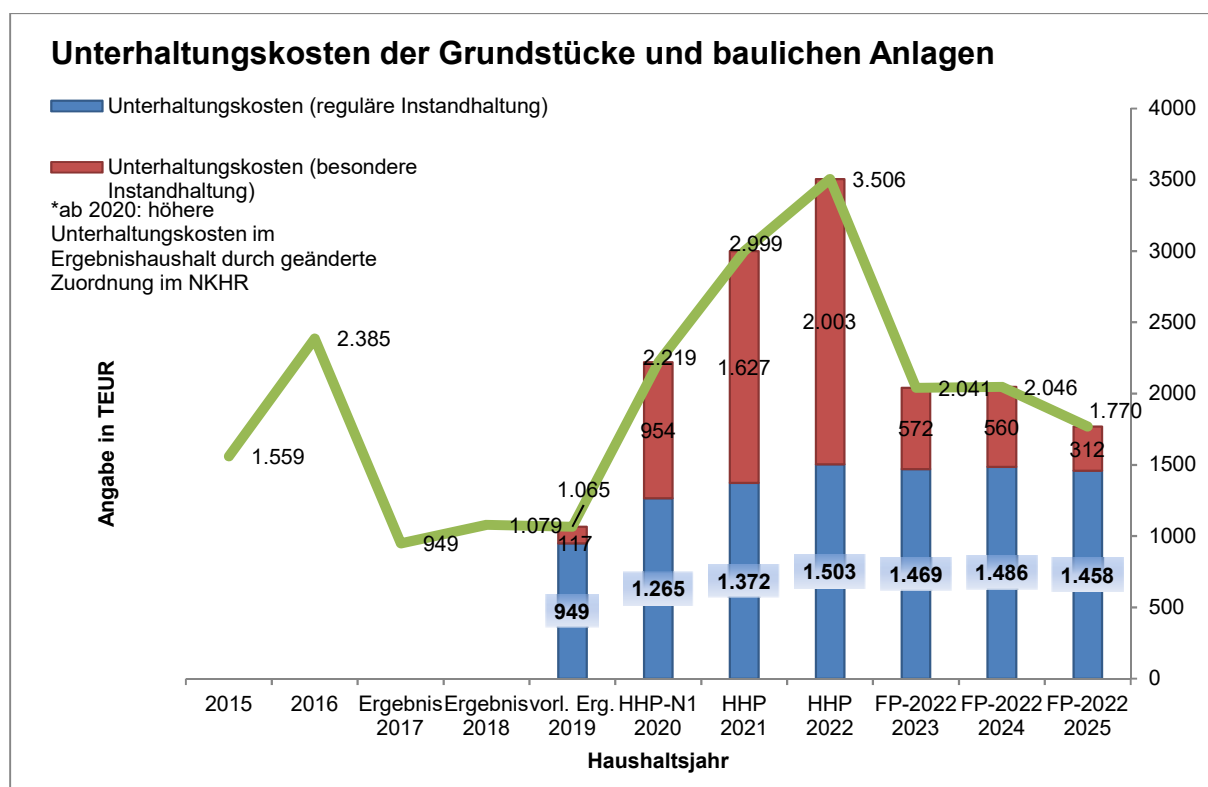


2022 zeichnen sich gegenüber 2021 Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, der kommunalen Investitionspauschale und dem Einkommensteueranteil ab. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2022 bei rund 28,4 Mio. € gegenüber rund 26,8 Mio. € im Jahr 2021 (+1,6 Mio. €).



Die **Personalkosten** werden im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsplan 2021 um 469 T€ steigen.



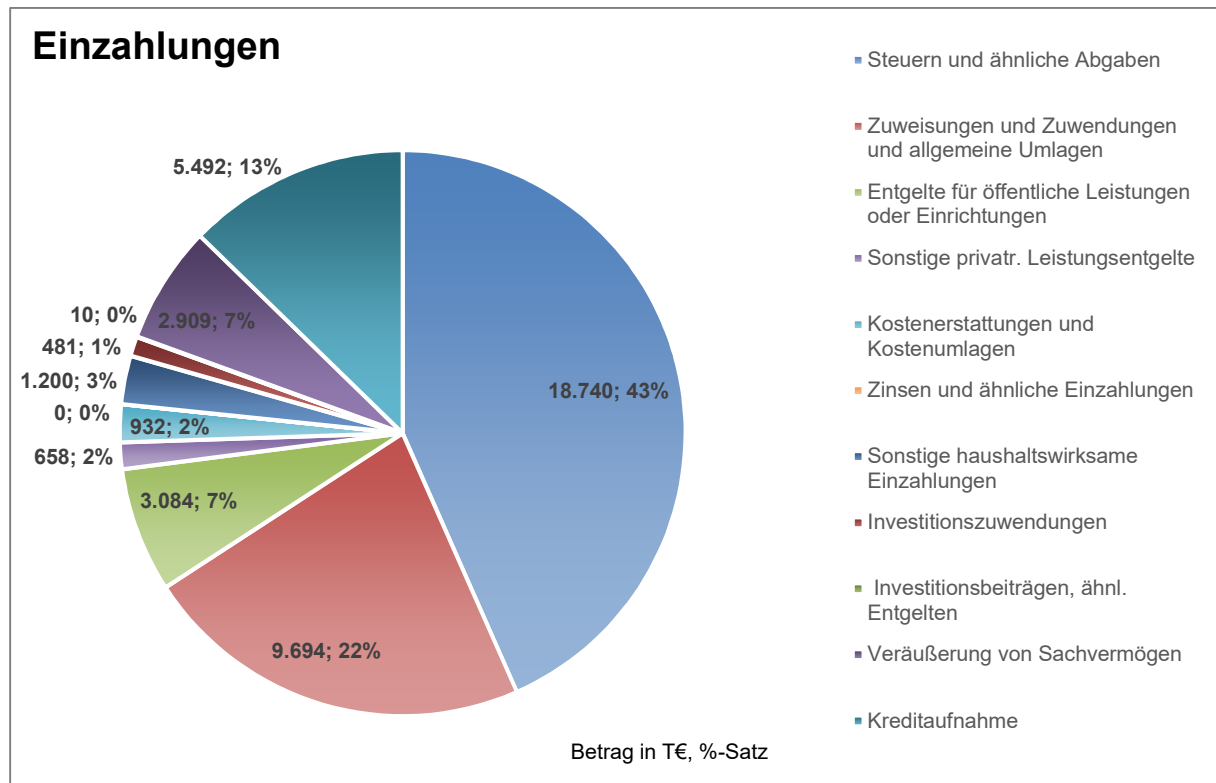
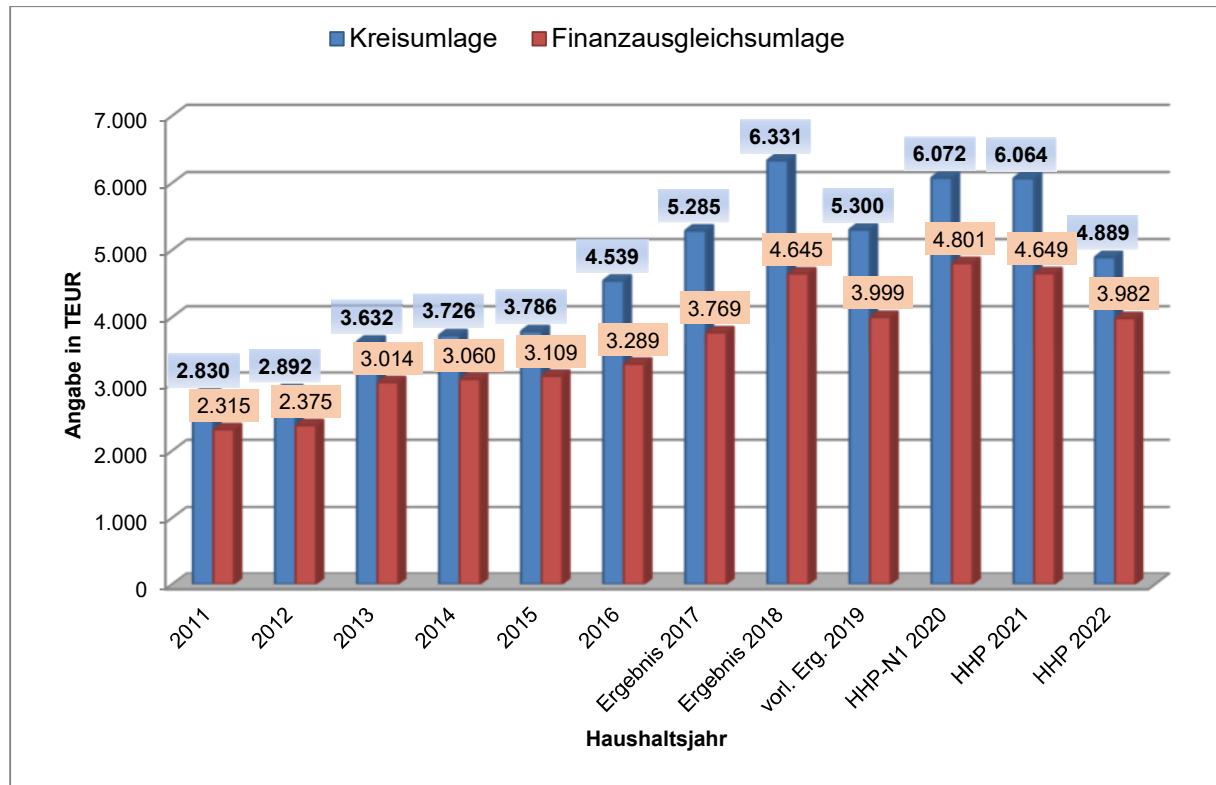


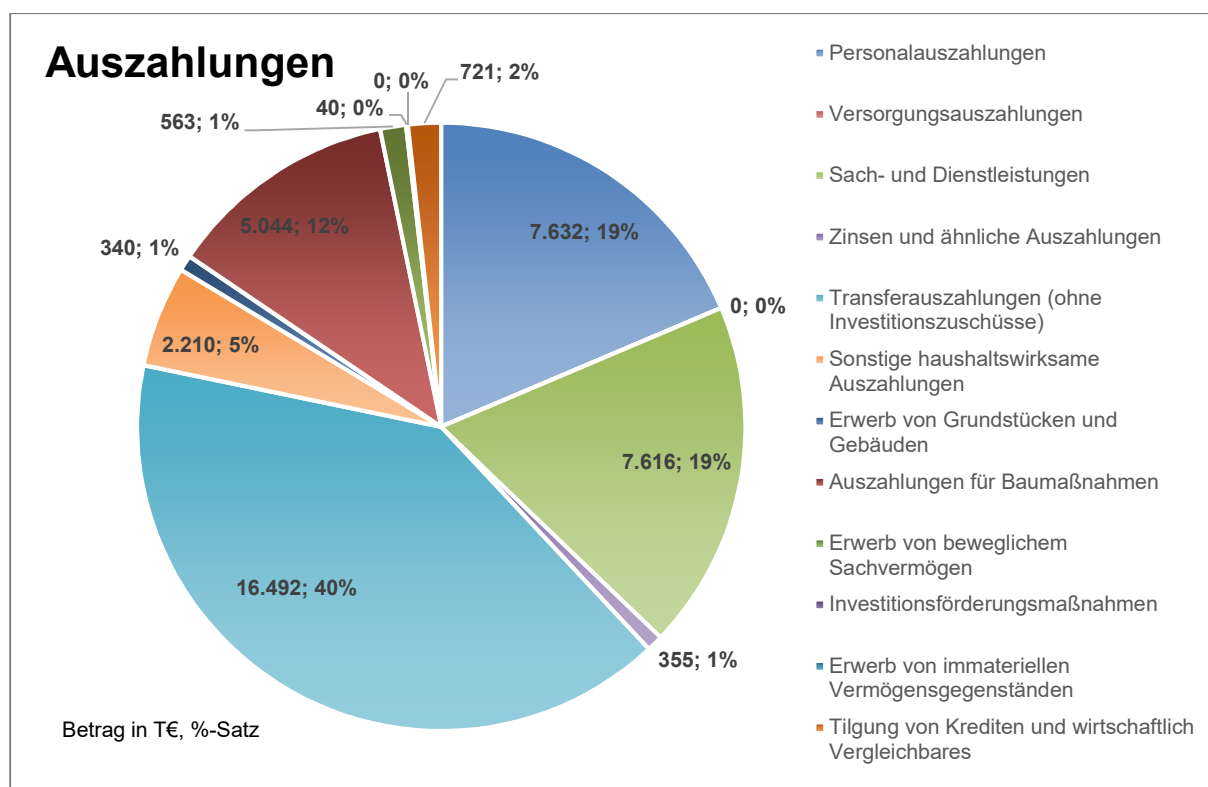
Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen** steigt gegenüber dem Vorjahr um 507 T€ und beträgt 3,506 Mio. €. Zu der deutlichen Steigerung führen unter anderem die geplanten Sanierungsarbeiten des Kurhauses und die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule.

Zusätzlich konnten in der Vergangenheit Unterhaltungsmaßnahmen 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 abzuarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen so zu verringern, dass es auch bewältigt werden kann.

Die **Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung** sind mit 540 T€ um 116 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Ursache sind hauptsächlich der ab 2022 geplante Zuschuss zur Tourismusförderung in Höhe von 100 T€, der um 7 T€ höhere Verlustausgleich für das Freibad, der in 2022 um 4 T€ höhere Verlustausgleich für das Gesellschaftshaus und das um 5 T€ höhere Defizit des Kurhauses.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 20,213 Mio. € auf 17,777 Mio. € (-0,436 Mio. €) **abnimmt, verringert** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 667 T€ auf 3,982 Mio. € und die **Kreisumlage** mit einem niedrigeren Hebesatz von 27,5 % der Steuerkraftsumme um 1,18 Mio. € auf 4,89 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich durch die im Vergleich zum Vorjahr um 1,85 Mio. € höher geplanten Gewerbesteuereinzahlungen (Zahlungsfluss im Finanzhaushalt bzw. Gewerbesteuer-IST) bei einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35 % um 154 T€ auf 375 T€.

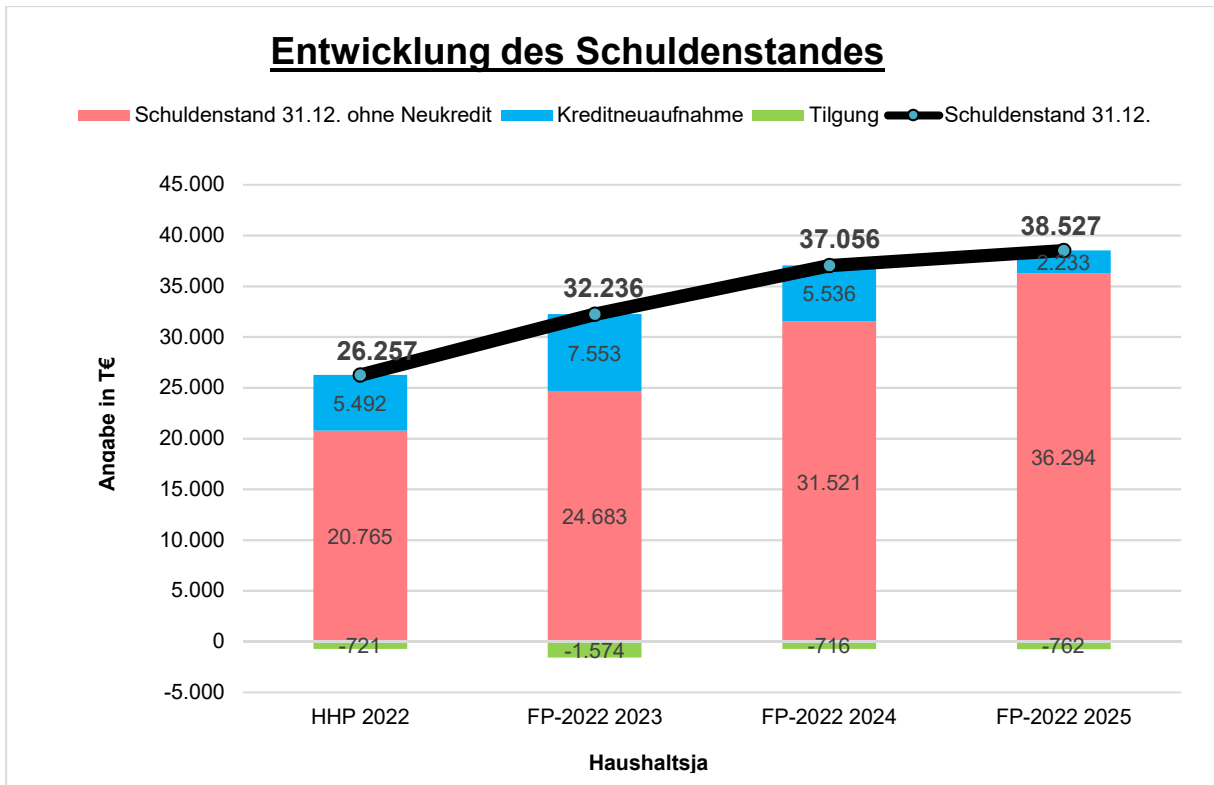




Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** führen 2022 zu einem Bedarf an Finanzierungsmitteln in Höhe von 2,6 Mio. €.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2022 nach wie vor durch den Anbau an die Waldschule, durch den geplanten Neubau des Kindergartens im Rück II, die Errichtung der Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße und die Sanierung des Kolks des Hetzelbaches.

Das umfangreiche Investitionsprogramm würde zu einem deutlichen Rückgang der 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 unbeständigen 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 (vgl. Rückstellung von 15,4 Mio. €). Die Verwaltung wird diese weitere vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.



4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem Fehlbetrag von -4.863.800 € (-369,45 €/Einwohner) in 2020 über einen Überschuss in Höhe von 1.031.700 € (78,93 €/Einwohner), hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -4.715.300 € (-360,75 €/Einwohner) im Planungsjahr 2022.

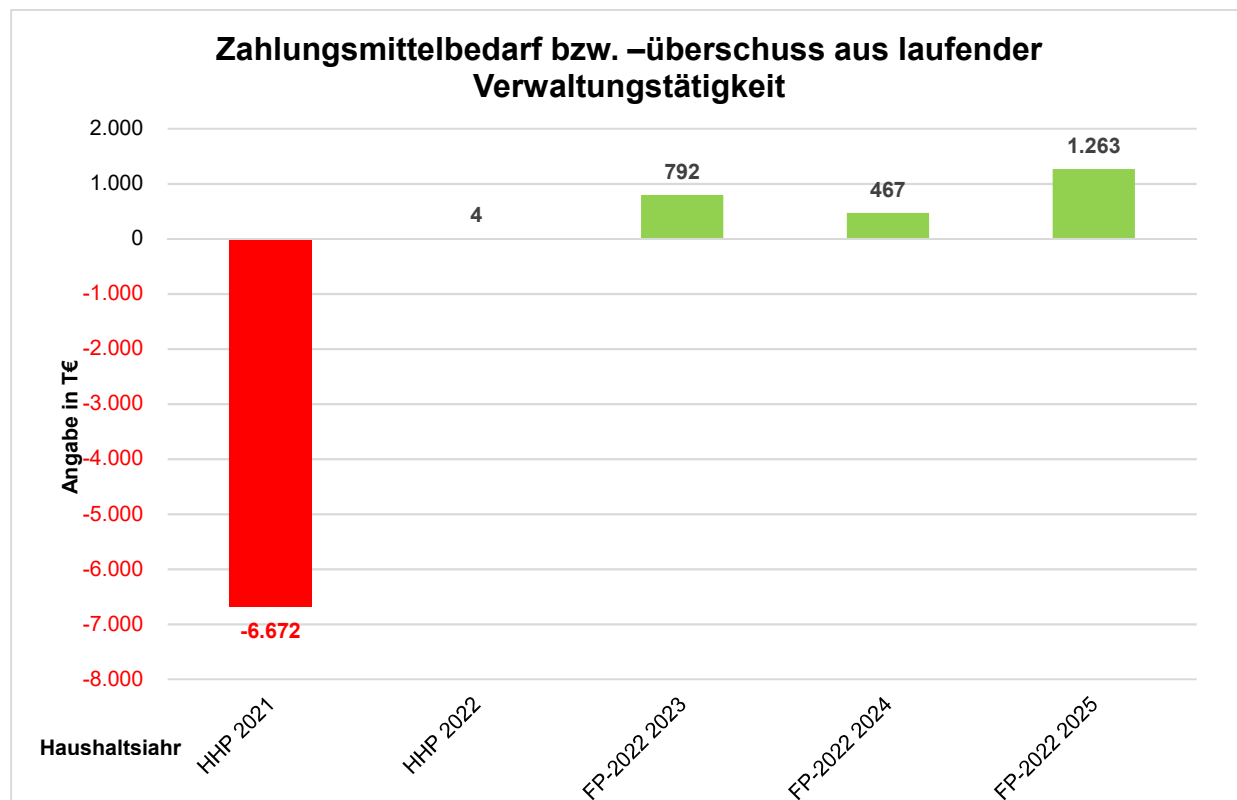
Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 84,62% in 2020 über 103,24% in 2021 auf 87,91% im Planungsjahr 2022.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2020 11,26 Mio. € (855,47 €/Einwohner), 2021 17,95 Mio. € (1.373,42 €/Einwohner) und verringert sich 2022 auf 13,91 Mio. € (1.064,40 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 35,61% in 2020, 58,18% in 2021 und 35,66% in 2022.

Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem Defizit 2020 von 17,8 Mio. € (1.357,39 €/Einwohner) über 2021 mit einem Defizit von 16,9 Mio. € (1293,85 €/Einwohner) schließlich zu einem Defizit in 2022 von 18,6 Mio. € (1.425,15 €/Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 56,51% in 2020, 54,81% in 2021 und 47,74% in 2022.

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 2022 sein wird.

Finanzlage



Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** nahm von einem Fehlbetrag in Höhe von -7,55 Mio. € (-573,16 €/Einwohner) in 2020 auf einen Fehlbetrag in Höhe von -6,67 Mio. € (-510,44 €/Einwohner) in 2021 ab. Im Planjahr 2022 kann ein minimaler Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.500 € (+0,27 €/Einwohner) erzielt werden.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 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. €) und 2022 720.900 €. Er wird somit auch 2022 nicht erreicht.

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2020 steht ein Defizit von 8,15 Mio. € (-619,14 €/Einwohner) zu Buche, in 2021 ein Defizit von 7,38 Mio. € (-564,84 €) und in 2022 ein Defizit von 0,72 Mio. € (-54,88 €/Einwohner), welches folglich keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln zulässt, sondern im Gegenteil ein 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 2020 sollte diese Reserve nach doppelten Ansätzen 562.409 € enthalten, 2021 616.200 € und ab 2022 mindestens 647.815 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich für 2021 auf 8.992.400 €. Wie bereits erläutert, sollen die Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2022 durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Dadurch wird der Stand zum 31.12.2022 nach aktueller Planung 10.850.200 € betragen.

Kapitallage

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

4.4.3.5 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 3. 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

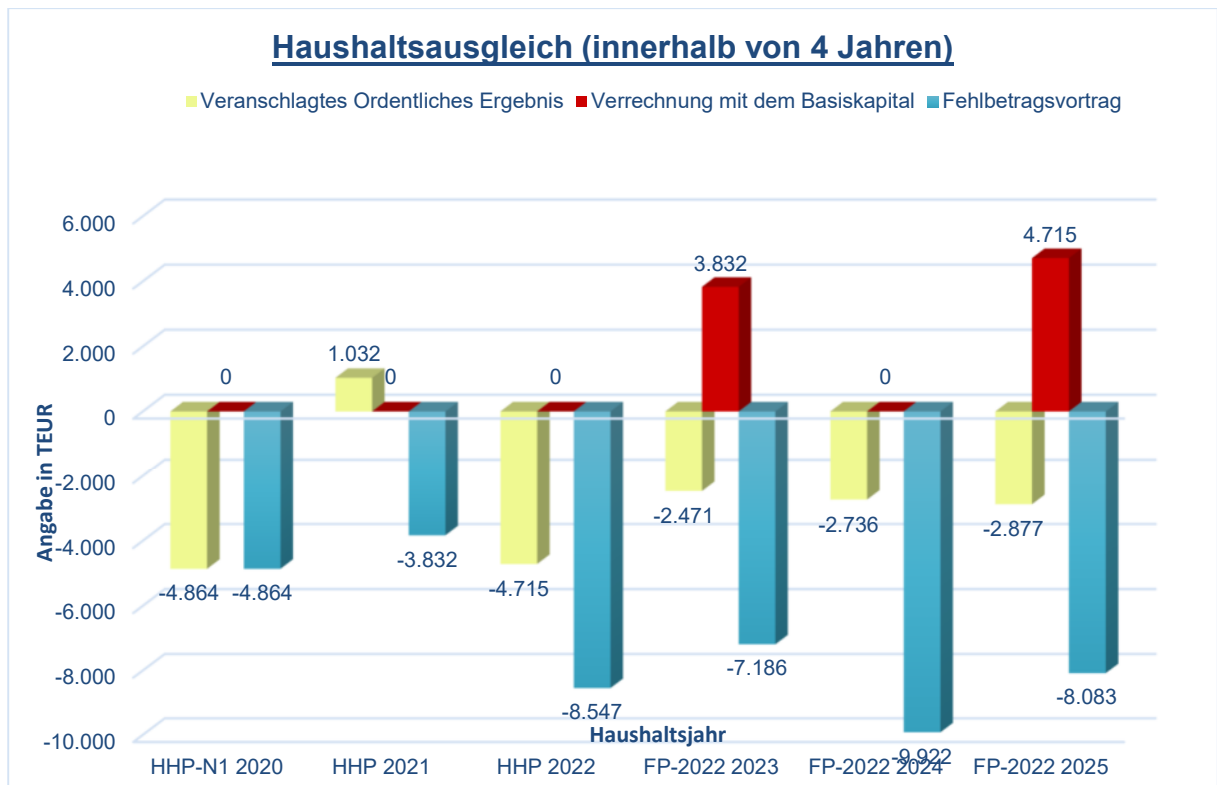
Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 3. doppelten Haushaltsjahr über voraussichtliche Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. € abzügl. 2021 Überschuss i.H.v. 1.032 Mio. €) in Höhe von 3,832 Mio. €.

4.4.3.6 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 3. doppelten Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 sowie einem Defizit in 2020, welches nur zum Teil durch den Überschuss in 2021 ausgeglichen werden konnte, 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. Durch das Ergebnis in 2022 erhöht sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2022 auf 8,5 Mio. €. So wie es sich aktuell anhand der Planzahlen abzeichnet, müsste der restliche Fehlbetrag aus 2020 in 2023 mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2022 mit einem Defizit von 2.583.500 € ab. Im Finanzplanungsjahr 2023 steigt das Defizit auf 6.719.700 €, 2024 und 2025 muss weiterhin mit dieser Tendenz gerechnet werden.

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **11330000 Allgemeines Grundvermögen** werden Erlöse aus dem Grundstücksverkauf „Hotel“ in Höhe von **500.000 €** sowie aus dem Rückfluss der Erschließungskosten **1.680.700 €** erwartet, dem gegenüber stehen noch Ausgaben (Restzahlungen für die Erschließung) von **229.800 €**. Des Weiteren wird ein Verkaufserlös von **405.600 €** und der Rückfluss der Erschließungskosten von **322.400 €** für einen Verkauf eines Teils des Grundstücks des ehemals geplanten Mehrgenerationenhauses Rück II in 2022 eingeplant.

Im Produkt **12600000 Brandschutz** ist die Anschaffung eines ELW 1 (Einsatzleitwagen) in Höhe von **150.000 €** geplant. Für dieses Fahrzeug könnten Fördermittel im Rahmen der Anschaffung beantragt werden, jedoch könnte eine Beschaffung ohne Normbeladung auch ohne Zuschuss günstiger werden. Daher werden beide Varianten bei der Beschaffung geprüft zur Einsparung von Ressourcen.

Weiterhin sind Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus mit **400.000 €** veranschlagt, welche auf eine Verpflichtungsermächtigung (VE) aus 2021 zu Lasten des Jahres 2022 entfallen.

Im Rahmen des **Bevölkerungsschutzes** (Produkt **12800200**) werden für die Notunterkünfte in den Turnhallen der Albert-Schweitzer-Schule, der Anne-Frank-Schule, der Waldschule Etzenrot und der Stabsstelle Rathaus stationäre Notstromaggregate, sowie ein mobiles Gerät für die Stabsstelle der Freiwilligen Feuerwehr angeschafft für insgesamt **90.000 €**.

Für die **Waldschule** (Produkt **21100101**) ist seit 2020 ein Anbau in Modulbauweise für in Summe **1.850.000 €** vorgesehen, der sich in der Bauphase befindet. Hier sind **1.017.000 €** für Auszahlungen aus einer VE aus dem Jahr 2021 zu Lasten des Jahres 2022 vorgesehen. Dagegen stehen Fördermittel in Höhe von **481.000 €**.

Die Planung für eine neue Kindertagesstätte im Ortsteil Etzenrot wurde wieder aufgenommen. Im Produkt des **Kindergartens Gesellschaftshaus (36500122)** wurden für die Planung **400.000 €** berücksichtigt. Auch wurde eine Verpflichtungsermächtigung von **250.000 €** für Auszahlungen im Jahr 2023 eingeplant, falls der Abriss des Gesellschaftshauses bereits in 2022 beauftragt werden sollte.

Im Neubaugebiet **Rück II** soll ein neuer **Kindergarten** (Produkt **36500123**) errichtet werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf **5.000.000 €**, wovon 2022 **550.000 €** zur Auszahlung fällig werden. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.450.000 € für die Auszahlungen in den Folgejahren wurde ebenfalls eingestellt.

Für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen** an noch nicht festgelegten Standorten (Produkt **53100110**) sind **100.000 €** im Haushaltsplan vorgesehen.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** (Produkt **53800000**) wird der Bau der Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße mit **500.000 €** veranschlagt.

Im Bereich **Straßenbau** (Produkt **54101000**) wurden für die Errichtung einer Querungshilfe in der Talstraße Mittel in Höhe von **240.000 €** eingeplant.

Für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 werden Gesamtkosten von **640.000 €** geplant, wovon **120.000 €** auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen und **520.000 € als** Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 bereitgestellt werden.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in 2022 **25.000 €** und eine Verpflichtungsermächtigung über **400.000 €** für Auszahlungen in 2023.

Es soll eine barrierefreie **öffentliche Toilette** (Produkt 54900000) für **85.000 €** mit Lifter und Wickelliege am Waldbronner Platz errichtet werden.

Im Hetzelbach, zugehörig zum Produkt **55200000 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**, muss eine Sicherung des Kolks erfolgen. Für diese Maßnahme sind Ausgaben von **550.000 €** im Jahr 2022 zu berücksichtigen.

Weiterhin sollen Sedimentationsbecken angelegt werden für insgesamt **300.000 €**, wovon **30.000 €** bereits auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen sind und weitere **270.000 €** für das Jahr 2022 eingeplant sind.

4.4.3.8 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 3 Mitarbeiter in 2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit, ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in der Ansparphase. Zum Stand 31.12.2021 beläuft sich die Rückstellung auf rund 54.400 €. 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 2022 auszubehalten 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 543.750 €. Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 ist in 2021 erfolgt und hat Gebührenüberschüsse in Höhe von 134.700 € ergeben. 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 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 127.700 €, 2023 rund 108.000 € und 2024 rund 134.700 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

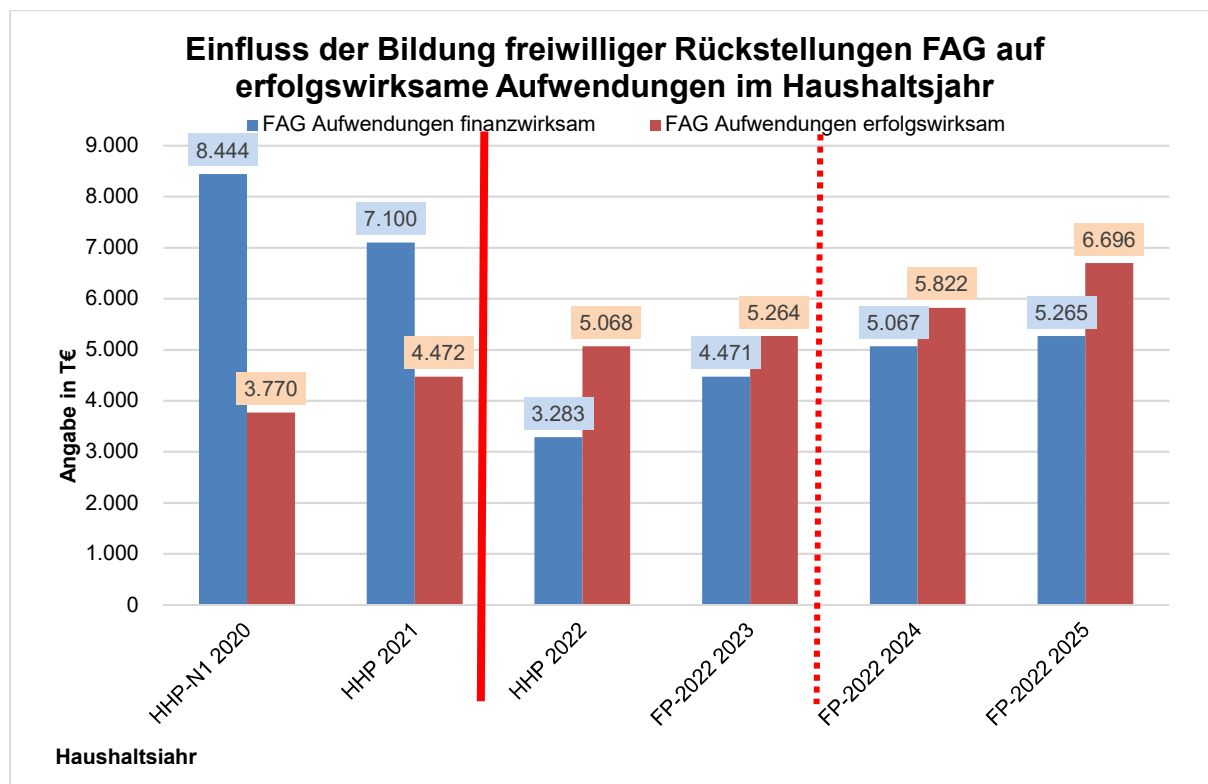
Für eine **drohende Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft** für die Altersversorgung der Beschäftigten der ehemaligen Kurklinik wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung für tatsächliche Zahlungen an den KVBW und die Kosten des Rechtsstreits in Höhe von insgesamt rund 15,4 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit über das grundsätzliche Bestehen einer Forderung wurde im Jahr 2021 vor dem BGH abgeschlossen. Aktuell geht es um die konkrete Höhe der tatsächlichen Forderung des KVBW an die Gemeinde. Hierzu sollen Ende 2021 erste Gespräche stattfinden. Es ist aktuell nicht absehbar, ob und wann die Gespräche zu einer Einigung zwischen dem KVBW und der Gemeinde über die Höhe der Forderung führten. Auch ist nicht absehbar, auf welche Forderungshöhe sich die Parteien einigen könnten. Sollte keine Einigung erfolgen, dürfte sich ein weiterer Rechtsstreit, in diesem Fall über die konkrete Höhe der Forderung anschließen. Eine Einigung und damit eine Inanspruchnahme bereits 2022 sind allerdings möglich – vorsorglich belässt die Verwaltung wegen der drohenden Inanspruchnahme den Höchstbetrag der Kassenkredite für das Planjahr 2022 bei 15 Mio. €, um gegebenenfalls kurzfristig handlungsfähig zu sein.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahrückstellungen** 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 den Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres ergeben (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 Wahrrückstellungen wird das erfolgswirksame Haushaltsergebnis der Gemeinde harmonisiert.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden durch die Inanspruchnahme der Rückstellung rund 4,6 Mio. € finanzwirksame Mittel mehr benötigt, als erfolgswirksam zu Buche stehen. In 2021 sind es rund 2,6 Mio. € mehr Finanzmittel, ab 2022 werden wieder neue Rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet. Das heißt es werden weniger Finanzmittel benötigt, als erfolgswirksame Aufwendungen gegenüberstehen. Die Aufwendungen für 2020 und 2021 sind durch Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 (15 Mio. €) gedeckt, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 gebildet werden.

Die weitere Vorausschau auf die Finanzplanungsjahre 2023-2025 ist derzeit anhand der Orientierungsdaten des Finanzministeriums aus dem Haushaltserlass vom 06.12.2021 bis 2026 für die Zukunft abgeleitet.

Weiterhin werden in 2020 Wahrrückstellungen für eine drohende Rückerstattung von **Gewerbsteuer** in Höhe von 3,4 Mio. € gebildet, die voraussichtlich noch in 2021 zur Auszahlung kommt.

Für die daraus resultierenden **Erstattungszinsen** wurde ebenfalls eine Rückstellung in Höhe von 900.000 € gebildet. Diese Rückstellung könnte 2022 in Anspruch genommen werden, wenn der Gesetzgeber für die Verzinsungszeiträume ab 2019 den Zinssatz der Vollverzinsung neu regelt.

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 in 2021 voraussichtlich in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen wird. Der Stand dieser Rückstellung zum 01.01.2022 wird daher mit 300.000 € angenommen. Ob und in welcher Höhe diese Rückstellung im Jahr 2022 in Anspruch genommen wird, hängt vom weiteren Verlauf der Gespräche mit dem KVBW über die konkrete Höhe der Inanspruchnahme der Gemeinde aus der Gewährträgerhaftung ab.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2021

Ergebnishaushalt

			Plan 2022	MiFri2022 aus 2021	Diff.
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.740.400	18.959.000	-218.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.694.400	8.557.500	1.136.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.700	379.600	72.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.137.900	3.104.500	33.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.900	633.800	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.100	359.800	55.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	800	-400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200.100	385.700	814.400
11	=	Ordentliche Erträge	34.297.900	32.380.700	1.917.200
12	-	Personalaufwendungen	7.570.200	7.222.600	347.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.000	5.603.600	2.012.400
15	-	Abschreibungen	2.984.200	2.956.700	27.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.300	354.500	800
17	-	Transferaufwendungen	18.277.600	15.974.000	2.303.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.900	1.275.000	934.900
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.013.200	33.386.400	5.626.800

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021 wurde bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer 2022 noch von 5,25 Mio. € anstatt der jetzt geplanten rund 4,5 Mio. € ausgegangen. Daraus ergeben sich im zweitfolgenden Jahr auch entsprechende Veränderungen bei den daraus resultierenden Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen. Außerdem ging man von einem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von 9,26 Mio. €, anstatt 9,75 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen erhöhen sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen aufgrund der November Steuerschätzung auf 5,59 Mio. € (4,98 Mio. €).

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich aus den zu erwartenden Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer.

Bei der Personalkostenhochrechnung für 2022 wurde bei der mittelfristigen Planung waren mögliche Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Beförderungen darin noch nicht exakt berücksichtigt. Zusätzlich sind in 2022 neue Stellen geplant.

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 die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule, die erhöhten Kosten im Bereich des Kurhauses, die bisher nicht geplante Sanierung des Tretbeckens im Kurpark und des Friedhofgebäudes in Reichenbach.

Gemeinde Waldbronn

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

Finanzplan

		Plan 2022	MiFri2022 aus 2021	Diff.	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.740.400	18.959.000	-218.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.694.400	8.557.500	1.136.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.083.800	3.042.000	41.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.900	633.800	24.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.600	359.800	571.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	800	-400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.100	385.700	814.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.308.600	31.938.600	2.370.000
10	-	Personalaufwendungen	7.631.600	7.254.000	377.600
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616.000	5.603.600	2.012.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	355.300	354.500	800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.492.300	16.143.300	349.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209.900	1.275.000	934.900
19	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305.100	30.630.400	3.674.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000	481.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.908.700	1.280.000	1.628.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.700	1.771.000	1.628.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.500	50.000	289.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.043.800	3.449.000	1.594.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.400	170.500	392.900
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	2.000	38.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986.700	3.671.500	2.315.200

In der mittelfristigen Planung der Ein- und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde davon ausgegangen, dass das Hotelgrundstück 2021 und ein weiteres Grundstück im Rück II veräußert wird und die Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten in 2021 abgeschlossen wäre. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2022 mit den Einzahlungen aus dem Verkauf und der Auszahlung von Vorschüssen auf die Erschließungskosten gerechnet wird.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Waldbronn wurde überarbeitet. Nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe die Pforzheimer Straße in 2 Bauabschnitten sanieren wird, wird die Gemeinde in

diesem Zuge die Gehwege sanieren, die Wasserversorgungsleitungen erneuern (soweit erforderlich) und teilweise die Dimension der Abwasserkanäle erheblich vergrößern. Diese Maßnahmen wurde als „Sanierung Pforzheimer Straße“ neu mit aufgenommen. Es ist nicht nur im Hinblick auf die entstehenden Verkehrsbehinderungen sinnvoll, dass die Gemeinde ihre Maßnahmen mit denen des Regierungspräsidiums kombiniert, sondern auch aus finanziellen Gründen. Gerade im Hinblick auf den Abwasserkanal kann die Gemeinde dadurch auch endlich die Kapazität des Abwasserkanals in der Pforzheimer Straße erhöhen, wie es im Allgemeinen Kanalplan schon lange vorgesehen ist. Diese Maßnahme ist auch zwingend erforderlich, um durch Folgemaßnahmen Kapazitätsprobleme in Kanalabschnitten lösen zu können, die in den Kanal in der Pforzheimer Straße einleiten (z.B. die Kanäle in der Nelkenstraße und der Zwerstraße).

Ebenfalls neu mit aufgenommen wurde die Erstellung eines neuen Kindergartens im Baugebiet Rück II, da das Erstellen von Kindergartenplätzen im Rahmen eines Mehrgenerationenhauses nicht umgesetzt wurde.

Die Maßnahme „Am Turnplatz“ (Straße, Abwasserkanal, Wasserversorgungsleitungen) wurde nach 2025 verschoben. Vorgesehen war die Ausschreibung der Baumaßnahme im Spätjahr 2021, was eine zeitnahe und zügige Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 ermöglicht hätte. Leider musste diese Ausschreibung kurzfristig zurückgestellt werden, da bezüglich der Grundstückssituation Klärungsbedarf seitens eines Vereins angemeldet wurde und keine kurzfristige Klärung herbeigeführt werden konnte. Da in den Jahren 2023 und 2024 bereits zwingend die Großmaßnahme „Sanierung der Pforzheimer Straße“ vorgesehen ist und die personelle Kapazität der Verwaltung zusätzlich keine Maßnahme in der Dimension der Maßnahme „Am Turnplatz“ zuließ, musste die Maßnahme „Am Turnplatz“ aus Kapazitätsgründen ins Jahr 2025 verschoben werden. Ins Jahr 2022 wurden dann wiederum andere Maßnahmen vorgezogen, da die Umsetzung der Maßnahme „Am Turnplatz“ hier entfiel. Die weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm 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.

4.4.3.10 Abweichungen Stellenplan 2022

Beamte:

Im Bereich der Beamten stehen in 2022 jeweils eine Beförderung im Teilhaushalt 1 von A11 nach A12 und eine von A9 nach A10 an.

Die nicht besetzte A12-Planstelle im Teilhaushalt 1 zum 30.06.2021 ist auf Elternzeit zurückzuführen.

Beschäftigte:

Teilhaushalt 1:

In der Entgeltgruppe 9a entfällt eine Stelle aufgrund Renteneintritt.

Die Erhöhung um 1,66 VZÄ in der Entgeltgruppe erfolgte durch 2 Höhergruppierungen und eine Verkürzung der Arbeitszeit.

In der Entgeltgruppe 7 kommt es durch einen Renteneintritt zu der Veränderung der Zeitanteile auf 0,65 VZÄ.

In der Entgeltgruppe 6 kommt es durch eine Übernahme einer Auszubildenden und einer Neubesetzung mit tarifgerechter Einstufung nach Renteneintritt zu der Erhöhung um 1,43 Stellenanteile.

In der Entgeltgruppe 5 verringern sich die Stellenanteile durch einen Austritt um 1.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe 4 zu einem Rückgang und in der Entgeltgruppe 2 zu einer Erhöhung der Stellenanteile im Teilhaushalt 1.

Teilhaushalt 2:

In der Entgeltgruppe 9a wurde 1 neue Stelle geschaffen, die erfolgreich besetzt werden konnte und es erfolgte eine tarifgerechte Einstufung einer bereits vorhandenen Stelle in diese Entgeltgruppe.

Weiterhin erfolgten 2 Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 8.

In Entgeltgruppe 6 kommt es durch Höhergruppierungen und die neu eingeplante Stelle eines Feuerwehrgerätewarts in Summe zu geringeren Stellenanteilen von 1,72.

Eine interne Neuordnung der Stellenanteile führt in der Entgeltgruppe 4 zu einer Erhöhung und in der Entgeltgruppe 2 zu einem Rückgang der Stellenanteile im Teilhaushalt 2.

In der Entgeltgruppe S8 ändern sich die Stellenanteile aufgrund von Neueinstellungen, Umbesetzung nach Elternzeit, Höhergruppierung und einer Übernahme nach dem Anerkennungspraktikum in Summe auf 22,12 VZÄ.

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln entspricht zu Jahresbeginn 8,662 Mio. €.

Dieser Stand erhöht sich durch den einen minimalen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3.500 €. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2,587 Mio. €. Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,721 Mio. € zu berücksichtigen.

Ohne weiterer Darlehensaufnahme ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel um rund 3,305 Mio. € auf rund 5,357 Mio. €.

Die Verwaltung veranschlagt auch 2022 eine Darlehensaufnahme, um die Liquidität größtenteils zu erhalten. Das Vorhalten einer ausreichenden Liquidität ist zwingend erforderlich, um mögliche Ertragsrückgänge aus Steuern und Steueranteilen als Folge des kriselnden Wirtschaftswachstums zumindest kurzfristig überbrücken zu können. Der Sinn des Vorhaltens einer Liquidität über den Betrag von 5 Mio. € hinaus ist jedoch, dass es dann möglich wäre, beim Eintreten einer drohenden Inanspruchnahme aus der Gewährträgerschaft durch den KVBW zumindest einen Teil des Betrags durch liquide Mittel aufbringen zu können (vgl. Rückstellung von 15,4 Mio. €).

Die Verwaltung wird diese zusätzliche vorgesehene Kreditaufnahme wie gesetzlich vorgeschrieben nur bei Bedarf in Anspruch nehmen.

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöht sich durch die Kreditaufnahmen somit im Haushaltsjahr 2022 von 8,662 Mio. € auf 10,850 Mio. €.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2022 keine Aufnahme, da grundsätzlich in ausreichender Höhe Liquidität vorhanden ist.

Trotz des positiven Bestandes an liquiden Mittel könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbesteuer) 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 2022 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 Gewerbesteuer, 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. Dieser Fall könnte 2022 eintreten, wenn sich der KVBW und die Gemeinde auf die konkrete Höhe der Inanspruchnahme einigen (vgl. Ausführungen zu den Rückstellungen). 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 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 2023 - 2025

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 2025 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 Mio. € angesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 7,751 Mio. € auf 10,286 Mio. € (2023), dann auf 10,877 Mio. € (2024) und schließlich auf 11,445 Mio. € (2025) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 0,962 Mio.€ (2022), über 0,990 Mio. € (2023) auf 1,009 Mio. € (2024) und schließlich im Jahr 2025 auf 1,027 Mio. € steigen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2023 5,432 Mio. € erwartet, sie sollen in 2024 auf 5,687 Mio. € und im Folgejahr 2025 auf 5,893 Mio. € steigen. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2023 auf 1,463 Mio. € geschätzt wird, 2024 bei 1,352 Mio. € liegen soll und in 2025 mit 1,551 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2023 auf 803 T€, 2024 auf 825 T€ und 2025 auf 844 T€.

Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass vom 04.08.21, die Prognosewerte der November-Steuerschätzung und der Haushaltserlass vom 06.12.2021 zu Grunde.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Finanzministerium Baden-Württemberg für die Jahre ab 2024 keine Daten zur Entwicklung der Kopfbeträge für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb für die Jahre ab 2024 der Kopfbetrag für das Jahr 2023 zugrunde gelegt.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einem geringen Anstieg der Einnahmen von 2023 mit rund 3,175 Mio. € bis 2025 mit rund 3,320 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2023 in Höhe von rund 652 T €, 2024 mit rund 590 T € und in 2025 in Höhe von rund 607 T € erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2023 in Höhe von rund 417 T €, 2024 in Höhe von 419 T € und in 2025 in Höhe von 427 T € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2023 in Höhe von rund 410 € jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** mit einer tariflichen Erhöhung ab 2023 in Höhe 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 in 2023 auf 5,961 Mio. €, über 5,984 Mio. € (2024) und auf 5,734 Mio. € in 2025.

Die **Abschreibungen** bleiben ab 2023 annähernd konstant. Zu beachten ist, dass die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann. Die Höhe der Abschreibungen ändert sich voraussichtlich von 3,005 Mio. € in 2023, über 2,975 Mio. € in 2024 auf 3,086 Mio. € in 2025. Dabei handelt es sich größtenteils 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 trotz steigender Verschuldung ab 2023 auf 291 T €, 253 T € in 2024 und 230 T € in 2025, da für neue Darlehen und das Darlehen für eine Umschuldung in 2023 je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz zwischen 0 und 1 % auszugehen ist und der Stand bestehender Darlehen mit höheren Zinssätzen durch die laufende Tilgung immer stärker abnimmt. Außerdem sind ab 2023 nur noch Negativzinsen in Höhe von 10 T € (2022: 50 T €) eingeplant, da von einem erheblichen Mittelabfluss durch die Auszahlung der Inanspruchnahme durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aus der Gewährträgerschaft für die Altersversorgung der Beschäftigten der Kurklinik ausgegangen wird.

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

Während die **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2023 mit 671 T €, über 2024 mit 584 T € auf 594 T € abnehmen, nehmen die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** von 517 T € in 2023 auf 527 T € ab 2024 zu.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 4,49 Mio. € in 2023, auf 4,55 Mio. € 2024 und schließlich 4,57 Mio. € in 2025 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 2023 mit einer Zunahme auf 18,899 Mio. € zu rechnen, in 2024 ist eine weitere Zunahme auf 20,548 Mio. € zu verzeichnen und für 2025 eine Steigerung auf 21,294 Mio. € zu erwarten.

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

FAG-Umlage: 4,23 Mio. € (2023), 4,59 Mio. € (2024) und 4,77 Mio. € (2025).

Bei der Kreisumlage wird ab 2023 ein Hebesatz von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 5,67 Mio. €, 6,16 Mio. € und 6,39 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2022 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1,29 Mio. € in 2023, 1,28 Mio. € in 2024, auf 1,29 Mio. € in 2025.

4.4.4.3 Finanzplan und Investitionen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, sowie **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** sind ab 2023 nicht zu erwarten.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**, **Auszahlungen für Baumaßnahmen** und **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.5 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2022 wird ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften und auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die Gemeinde von der Substanz lebt und einen Vermögensverlust erleidet. Für Ersatzinvestitionen zum Aufrechterhalten der vorhandenen Infrastruktur können entsprechend keine Mittel erwirtschaftet und zurückgelegt werden. **Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde auf dem gegenwärtigen Niveau ist damit nicht gesichert und wird sich auf diesem Niveau nicht aufrechterhalten lassen.**

Der Abfluss an finanziellen Mitteln aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann 2022 mit einem Betrag minimalen Finanzierungsmittelüberschuss im Unterschied zu den Vorjahren gestoppt werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass dadurch weiterhin kein ausreichender Beitrag zur Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) bzw. zur Investitionstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Künftige (Ersatz-)Investitionen müssten somit – soweit zulässig – mit Darlehen finanziert werden.

Die aktuelle finanzielle Situation verdeutlicht erneut, wie dringend notwendig die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung waren, die der Gemeinderat 2017 beschlossen hat. Diese führen z. B. im Hinblick auf die Musikschule seit 2020 zu spürbaren positiven finanziellen Auswirkungen. Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren und der Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte hat der Gemeinderat zudem die Gebühren erhöht, damit sich die Kostendeckung erhöht und das Defizit verringert. Die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen werden jedoch nicht ausreichen, sondern weitere schmerzhaftere Entscheidungen werden erforderlich. Im Idealfall wären diese bereits während der vergleichsweise guten Haushaltsjahre bis 2019 beschlossen und umgesetzt worden. Jetzt müssen diese Maßnahmen unter zusätzlichem Zeitdruck festgelegt und umgesetzt werden.

Für Waldbronn bedeutet das konkret:

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 erfüllt und die Infrastruktur (Straßen, Gebäude, bauliche Anlagen) unterhalten werden. Die tatsächlich verfügbaren Mittel für die Erfüllung der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde verringern sich entsprechend. Erhaltungsinvestitionen in die Infrastruktur (insbesondere die Vollsanieung von Straßen und die Sanierung bzw. Ausbau der Abwasserkanäle) werden wohl – wenn überhaupt – nur schleppend getätigt werden können.

Die altbekannten Fragen stellen sich durch die kurzfristige und erhebliche Verschlechterung der Situation und den negativen finanziellen Ausblick auf die nächsten Jahre deshalb in zunehmender Schärfe und Dringlichkeit:

- Welche Aufgaben sind von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde? Reichen die verfügbaren finanziellen Mittel aus, um bei diesen Aufgaben die gewünschten Wirkungen erzielen zu können?
- Und im Umkehrschluss:
 - o **Welche Aufgaben sollen künftig nicht mehr durch die Gemeinde erbracht werden,**
 - o **Welche Aufgaben sollen in geringerer Qualität durch die Gemeinde erbracht werden, weil die finanziellen Mittel für wichtigere Aufgaben benötigt werden?**
- In welchen weiteren Bereichen sollen die Gebühren erhöht werden, um die Kostendeckung zu verbessern und die Höhe der verfügbaren finanziellen Mittel zu erhöhen?

Mehrerträge werden seit 2021 dadurch erzielt, dass im Rahmen der Beratung des Haushaltsplans 2021 die Realsteuerhebesätze angehoben wurden. Bereits beim Beschluss war klar, dass dieser Schritt angesichts der finanziellen Lage und des Ausblicks auf die nächsten Jahre nicht ausreichen würde, damit die Gemeinde sämtliche Aufgaben in der bisherigen Qualität dauerhaft erfüllen kann.

Bloße Bekenntnisse zur Ausgabendisziplin reichen nicht aus - sie müsste auch strikt eingehalten werden. Unterjährige Freigiebigkeit bei der Beschlussfassung über Ausgaben insbesondere im freiwilligen Bereich verschärft die finanzielle Situation der Gemeinde und erhöht den ohnehin beträchtlichen Einsparungsbedarf zusätzlich.

Im Grunde genommen beantwortet jede Entscheidung die Frage, was als wichtiger angesehen wird: Der Erhalt bzw. das Verbessern der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, um die stetige und dauerhafte Erfüllung der (Pflicht-)Aufgaben im Interesse aller Bürger sicherzustellen. Oder das kurzfristig wirksame Erfüllen von Wünschen einzelner Interessengruppen, was mittel- bis langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde aushöhlt, in letzter Konsequenz zerstört und dazu führt, dass die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben in immer schlechterer Qualität oder überhaupt nicht mehr erfüllen kann. Wer sich für die letztgenannte Vorgehensweise entscheidet, mag sich zwar kurzfristig unangenehme Entscheidungen ersparen. Sofern kein Wunder eintreten sollte, wird er sich dann aber mittelfristig damit konfrontiert sehen, dass die finanziellen Mittel nur noch das Verwalten des Mangels zulassen, wodurch zwangsweise wesentlich unangenehmere und härtere Entscheidungen erforderlich werden.

Waldbronn, den 15.12.2021

Thomann

Gemeindekämmerer

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2023 EUR 4	2024 EUR 5	2025 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.071,40	19.437.800	18.740.400	19.862.400	20.514.400	21.119.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.880.049,50	7.380.700	9.694.400	9.228.700	9.380.700	9.789.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	384.800	451.700	445.800	401.400	383.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.839.752,39	3.176.300	3.137.900	3.174.700	3.257.800	3.319.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.784,07	646.800	657.900	651.700	589.700	607.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.460,73	465.700	415.100	417.100	419.100	427.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.875,27	200	400	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.222,24	394.700	1.200.100	410.100	410.100	410.100
11	=	Ordentliche Erträge	29.622.215,60	31.887.000	34.297.900	34.191.500	34.974.200	36.057.900
12	-	Personalaufwendungen	7.116.350,80-	7.101.200-	7.570.200-	7.745.200-	7.966.100-	8.196.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.757,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110.851,00-	6.967.800-	7.616.000-	5.960.500-	5.983.900-	5.733.900-
15	-	Abschreibungen	1,15-	2.914.600-	2.984.200-	3.004.600-	2.974.900-	3.086.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483.967,54-	406.100-	355.300-	290.900-	253.000-	230.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.257.145,30-	11.666.700-	18.277.600-	18.367.500-	19.243.700-	20.392.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.023,03-	1.798.900-	2.209.900-	1.293.300-	1.288.300-	1.294.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.249.096,02-	30.855.300-	39.013.200-	36.662.000-	37.709.900-	38.934.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.119,58	1.031.700	4.715.300-	2.470.500-	2.735.700-	2.876.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	26.697,80	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.118,87-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.578,93	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	393.698,51	1.031.700	4.715.300-	2.470.500-	2.735.700-	2.876.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	1.031.700	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	8.547.400	7.185.800	9.921.500	8.082.700
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	3.832.100	0	4.715.300

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.358.835,47	16.037.800	18.740.400	0	19.862.400	20.514.400	21.119.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731.618,26	7.380.700	9.694.400	0	9.228.700	9.380.700	9.789.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.877.245,20	3.097.000	3.083.800	0	3.126.200	3.167.600	3.350.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.710,96	646.800	657.900	0	651.700	589.700	607.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.932,18	465.700	931.600	0	395.600	397.600	405.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.768,39	200	400	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.150,24	394.700	1.200.100	0	410.100	410.100	410.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.242.260,70	28.022.900	34.308.600	0	33.675.700	34.461.100	35.683.900
10	-	Personalauszahlungen	7.111.533,32-	7.211.400-	7.631.600-	0	7.764.600-	7.980.500-	8.200.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.617,70-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957.978,09-	6.967.800-	7.616.000-	0	5.960.500-	5.983.900-	5.733.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	425.510,50-	406.100-	355.300-	0	290.900-	253.000-	230.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.153.702,07-	17.410.600-	16.492.300-	0	17.574.100-	18.488.600-	18.961.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.094.807,02-	2.698.900-	2.209.900-	0	1.293.300-	1.288.300-	1.294.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.753.148,70-	34.694.800-	34.305.100-	0	32.883.400-	33.994.300-	34.420.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	489.112,00	6.671.900-	3.500	0	792.300	466.800	1.263.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.479,82	589.700	481.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.575,80	721.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.812.769,52	508.400	2.908.700	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.023.325,14	1.819.900	3.399.700	0	10.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.302,51-	267.300-	339.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.503.379,69-	3.761.300-	5.043.800-	6.790.000-	7.275.000-	5.640.000-	3.424.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.804,03-	1.602.300-	563.400-	0	195.000-	5.500-	30.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.005,52-	275.000-	40.000-	0	2.000-	317.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931.541,75-	5.907.800-	5.986.700-	6.790.000-	7.522.000-	6.012.500-	3.506.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.091.783,39	4.087.900-	2.587.000-	6.790.000-	7.512.000-	6.002.500-	3.496.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.580.895,39	10.759.800-	2.583.500-	6.790.000-	6.719.700-	5.535.700-	2.233.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.942.678,87	7.969.600	5.492.200	0	7.553.200	5.535.700	2.233.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.043.779,32-	2.772.900-	720.900-	0	1.574.400-	715.500-	761.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	101.100,45-	5.196.700	4.771.300	0	5.978.800	4.820.200	1.471.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.479.794,94	5.563.100-	2.187.800	6.790.000-	740.900-	715.500-	761.800-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	15.537.000	8.662.400	0	10.850.200	10.109.300	9.393.800

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.283,82	43.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.413,26	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.651,30	99.800	99.200	99.200	99.200	99.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.815,73	96.000	93.000	94.300	95.500	96.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506,24	200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.842,63	25.500	810.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.512,98	283.600	1.019.900	231.200	232.400	233.600
12	-	Personalaufwendungen	2.698.830,55-	2.496.700-	2.495.300-	2.570.000-	2.647.200-	2.726.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.913,81-	612.900-	688.500-	588.100-	606.600-	597.800-
15	-	Abschreibungen	1,15-	165.300-	163.300-	156.800-	145.300-	135.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618,54-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.905,68-	9.100-	9.800-	10.200-	10.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.905,03-	702.700-	1.284.600-	500.300-	476.600-	480.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.571.174,76-	3.987.500-	4.643.000-	3.826.900-	3.887.900-	3.953.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.309.661,78-	3.703.900-	3.623.100-	3.595.700-	3.655.500-	3.719.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.452.300	1.592.900	1.592.000	1.633.800	1.644.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.800-	192.700-	193.000-	196.200-	197.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350.500	1.400.200	1.399.000	1.437.600	1.447.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.309.661,78-	2.353.400-	2.222.900-	2.196.700-	2.217.900-	2.272.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	260.380,69	283.200	1.019.500	0	230.800	232.000	233.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.970,24-	4.808.200-	4.528.100-	0	3.670.100-	3.742.600-	3.817.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.589,55-	4.525.000-	3.508.600-	0	3.439.300-	3.510.600-	3.584.400-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.812.769,52	508.400	2.908.700	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816.269,52	508.400	2.908.700	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.820,60-	267.300-	339.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.047,50-	27.000-	17.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.917,64-	35.000-	114.600-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.785,74-	329.300-	471.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.681.483,78	179.100	2.437.600	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.428.894,23	4.345.900-	1.071.000-	0	3.489.300-	3.560.600-	3.634.400-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.283,82	43.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.413,26	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.651,30	99.800	99.200	99.200	99.200	99.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.815,73	96.000	93.000	94.300	95.500	96.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506,24	200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.842,63	25.500	810.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.512,98	283.600	1.019.900	231.200	232.400	233.600
12	-	Personalaufwendungen	2.698.830,55-	2.496.700-	2.495.300-	2.570.000-	2.647.200-	2.726.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.913,81-	612.900-	688.500-	588.100-	606.600-	597.800-
15	-	Abschreibungen	1,15-	165.300-	163.300-	156.800-	145.300-	135.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	618,54-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.905,68-	9.100-	9.800-	10.200-	10.700-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.905,03-	702.700-	1.284.600-	500.300-	476.600-	480.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.571.174,76-	3.987.500-	4.643.000-	3.826.900-	3.887.900-	3.953.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.309.661,78-	3.703.900-	3.623.100-	3.595.700-	3.655.500-	3.719.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.452.300	1.592.900	1.592.000	1.633.800	1.644.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.800-	192.700-	193.000-	196.200-	197.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350.500	1.400.200	1.399.000	1.437.600	1.447.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.309.661,78-	2.353.400-	2.222.900-	2.196.700-	2.217.900-	2.272.600-

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: 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	28.117-	28.117-	0	28.117,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.117-	28.117-	0	28.117,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.117-	28.117-	0	28.117,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.117-	28.117-	0	28.117,32-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000001: Ausleihung an TSV 07 Etzenrot												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500,00	0	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	3.500	3.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240001006: Erweiterung Diskussionsanlage Bürgersaal												
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	8.207,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.207,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.207,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.207,00-	0	0	0	0	0	0	0
711240001008: Telefonanlage Rathaus												
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	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711240001009: Fahrzeug Hausmeister												
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	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: GE_Vorplatz und Parkplätze Bauhof gesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.978-	0	57.977,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.978-	0	57.977,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.978-	0	57.977,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.978-	0	57.977,91-	0	0	0	0	0	0	0
71125000002: GE_Vorplatz Rasengittersteine setzten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.491-	0	8.490,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.491-	0	8.490,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.491-	0	8.490,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.491-	0	8.490,59-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	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
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	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
71125000008: Verkauf Rexter KA-W 4512												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500,00	0	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	8.500,00	0	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71125000009: Maschinen / Geräte												
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	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
71125000010: Ladungssicherungsausstatt. Fahrzeug Elek												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250300009: Hebebühne Comfort LI250												
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	5.800,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.800,32-	0	0	0	0	0	0	0
711250300012: Werkzeug												
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	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: 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-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.002,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.002,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.002,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.002,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71133000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.621.401	2.621.401	0	2.621.400,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.401	2.621.401	0	2.621.400,75	0	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	2.621.401	2.621.401	0	2.621.400,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000003: Rückfluss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	647.130	647.130	0	647.130,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.130	647.130	0	647.130,00	0	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	647.130	647.130	0	647.130,00	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	33.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	33.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	33.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
71133000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgen Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	405.600	0	0	0,00	0	405.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.600	0	0	0,00	0	405.600	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	405.600	0	0	0,00	0	405.600	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330000006: Rückfluss Erschließungsk. -Mehrgen. Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	322.400	0	0	0,00	0	322.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.400	0	0	0,00	0	322.400	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	322.400	0	0	0,00	0	322.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000007: 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	0	0	195.045-	0,00	19.000-	43.500-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.955-	0	116.955,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.000-	116.955-	195.045-	116.955,00-	19.000-	43.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	804.000-	116.955-	195.045-	116.955,00-	19.000-	43.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.000-	116.955-	195.045-	116.955,00-	19.000-	43.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
711330000008: Grundstückserlöse Rück II - Misch/Senior												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000009: Rückfluss Erschließungsk. - Misch/Senior												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	781.900	781.900	0	781.900,35	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.900	781.900	0	781.900,35	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.900	781.900	0	781.900,35	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71133000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	500.000	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0,00	0	500.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0,00	0	500.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71133000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.700	0	1.287.500	0,00	180.400	1.680.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	1.287.500	0,00	180.400	1.680.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	1.287.500	0,00	180.400	1.680.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	1.389.240-	0	408.840-	0,00	183.300-	229.800-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.160-	245.160-	0	245.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	245.160-	408.840-	245.160,00-	183.300-	229.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.634.400-	245.160-	408.840-	245.160,00-	183.300-	229.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.634.400-	245.160-	408.840-	245.160,00-	183.300-	229.800-	0	0	0	0	0
71133000014: Grundstückserlöse Rück II - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0,00	0	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	1.500.000	0,00	0	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.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000015: Rückfluss Erschließungsk. - Geschosswohn												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	688.383	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	688.383	0,00	0	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	688.383	0,00	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	151.515,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	151.515,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71133000017: Grundstückserlöse Rück II - Flst. 3883												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71133000018: Rückfluss Erschließungsk. - Flst. 3883												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	132.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	132.500	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

711330000019: Vorschuss Erschließungsk. - Flst. 3883

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	29.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.160,00-	0	0	0	0	0	0	0

711330000020: 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	0	0	79.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	32.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.770,60-	0	0	0	0	0	0	0
71133000022: Grundstückserlöse Rück II Flst 3908,3923												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	359.030	359.030	0	359.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.030	359.030	0	359.030,00	0	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	359.030	359.030	0	359.030,00	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	34.360-	0,00	8.200-	9.200-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.040-	0	20.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.600-	20.040-	34.360-	20.040,00-	8.200-	9.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.600-	20.040-	34.360-	20.040,00-	8.200-	9.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.600-	20.040-	34.360-	20.040,00-	8.200-	9.200-	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	83.980-	0	24.680-	0,00	6.800-	7.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.820-	14.820-	0	14.820,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800-	14.820-	24.680-	14.820,00-	6.800-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.800-	14.820-	24.680-	14.820,00-	6.800-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.800-	14.820-	24.680-	14.820,00-	6.800-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71133000026: Grundstückserlöse Rück II Flst 3931												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.897	93.897	0	93.896,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.897	93.897	0	93.896,60	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.897	93.897	0	93.896,60	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71133000027: Rückfluss Erschließungskosten Flst 3931												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.771	25.771	0	25.771,25	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.771	25.771	0	25.771,25	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.771	25.771	0	25.771,25	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	113.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
71133000031: Grundstückskauf Siemensstr. Fl 883/5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.660-	265.660-	0	265.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.660-	265.660-	0	265.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.660-	265.660-	0	265.660,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.660-	265.660-	0	265.660,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71133000032: Grundstückserlöse FI-St. 2875, Kindersch												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.371	224.371	0	224.370,57	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.371	224.371	0	224.370,57	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.371	224.371	0	224.370,57	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71133000033: Grundstückserlöse FI-St. 2941-1 Hans-Tho												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	770,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	770,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	770,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000034: Grundstückserlöse FI-St. 2861												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	328.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	328.000	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	0	0	0	0,00	328.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000035: Garagen Siemensstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.423.470,38	2.653.500	2.521.400	2.333.700	2.341.700	2.345.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	384.400	451.300	445.400	401.000	382.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.828.339,13	3.157.800	3.121.500	3.158.300	3.241.400	3.303.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.132,77	546.916	558.700	552.500	490.500	508.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.645,00	369.700	322.100	322.800	323.600	330.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.379,61	369.200	389.600	389.600	389.600	389.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.420.966,89	7.481.516	7.364.600	7.202.300	7.187.800	7.260.300
12	-	Personalaufwendungen	4.417.520,25-	4.604.500-	5.074.900-	5.175.200-	5.318.900-	5.470.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.757,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689.937,19-	6.354.900-	6.927.500-	5.372.400-	5.377.300-	5.136.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.749.300-	2.820.900-	2.847.800-	2.829.600-	2.950.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.165.665,74-	6.350.900-	7.126.200-	7.142.900-	7.202.900-	7.269.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.118,00-	1.096.200-	925.300-	793.000-	811.700-	814.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.111.998,38-	21.155.800-	22.874.800-	21.331.300-	21.540.400-	21.641.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.691.031,49-	13.674.284-	15.510.200-	14.129.000-	14.352.600-	14.380.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	811.400	863.600	863.600	863.600	863.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.980.260-	2.263.800-	2.262.600-	2.301.200-	2.310.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	516.000-	509.000-	497.000-	505.000-	494.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.684.860-	1.909.200-	1.896.000-	1.942.600-	1.941.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.691.031,49-	15.359.144-	17.419.400-	16.025.000-	16.295.200-	16.321.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		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)	6.356.172,34	7.017.816	7.375.700	0	6.686.900	6.675.100	6.886.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.984.633,53-	18.430.700-	20.066.900-	0	18.502.900-	18.725.200-	18.694.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.628.461,19-	11.412.884-	12.691.200-	0	11.816.000-	12.050.100-	11.807.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.479,82	589.700	481.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.575,80	721.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.055,62	1.311.500	491.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.481,91-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.332,19-	3.734.300-	5.026.800-	6.790.000-	7.275.000-	5.640.000-	3.424.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.886,39-	1.567.300-	448.800-	0	195.000-	5.500-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.005,52-	275.000-	40.000-	0	2.000-	317.000-	2.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.900-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796.706,01-	5.578.500-	5.515.600-	6.790.000-	7.472.000-	5.962.500-	3.456.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.589.650,39-	4.267.000-	5.024.600-	6.790.000-	7.462.000-	5.952.500-	3.446.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.218.111,58-	15.679.884-	17.715.800-	6.790.000-	19.278.000-	18.002.600-	15.253.400-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.760,00	51.100	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	35.900	26.900	26.100	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.324,61	110.000	111.500	111.500	111.500	111.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.133,48	71.700	51.700	51.700	51.700	59.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.224,13	50.100	75.500	75.500	75.500	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.486,22	305.900	287.200	278.200	277.400	283.000
12	-	Personalaufwendungen	471.952,28-	529.900-	628.800-	647.400-	666.800-	686.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.640,15-	651.100-	435.000-	324.800-	311.100-	306.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.700-	189.300-	198.200-	229.700-	212.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.308,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.104,28-	423.400-	333.100-	287.700-	318.400-	315.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.004,71-	1.720.600-	1.593.700-	1.465.600-	1.533.500-	1.529.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.518,49-	1.414.700-	1.306.500-	1.187.400-	1.256.100-	1.246.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	32.800-	32.800-	33.600-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.700-	4.300-	4.300-	5.100-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.518,49-	1.435.400-	1.310.800-	1.191.700-	1.261.200-	1.251.600-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.760,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	35.900	26.900	26.100	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.063,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.823,00	85.600	98.500	89.500	88.700	86.300
12	-	Personalaufwendungen	27.345,14-	34.000-	88.500-	91.000-	93.600-	96.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.132,82-	597.000-	310.300-	259.300-	246.200-	246.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.800-	162.500-	166.100-	197.600-	180.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.900,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.621,71-	122.800-	119.800-	120.200-	120.400-	120.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.999,67-	866.100-	685.600-	641.100-	662.300-	648.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.176,67-	780.500-	587.100-	551.600-	573.600-	562.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.100-	30.100-	30.100-	30.900-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.100-	30.100-	30.100-	30.900-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.176,67-	824.600-	617.200-	581.700-	604.500-	593.200-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.339,50-	0	65.000-	7.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.000-	27.700-	27.700-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.111,65-	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.451,15-	20.000-	88.000-	35.200-	32.200-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.451,15-	20.000-	88.000-	35.200-	32.200-	32.200-
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	45.451,15-	20.000-	88.000-	35.200-	32.200-	32.200-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.026,00	116.000	132.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.400	44.400	54.000	10.900	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.019,70	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.560,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.609,50	193.400	208.200	85.800	42.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	145.543,71-	147.600-	147.400-	151.800-	156.300-	160.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.177,38-	899.400-	800.600-	548.800-	467.700-	468.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.200-	246.500-	280.600-	277.700-	276.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.629,22-	150.400-	118.200-	116.700-	112.700-	113.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.350,31-	1.529.600-	1.315.700-	1.100.900-	1.017.400-	1.022.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.740,81-	1.336.200-	1.107.500-	1.015.100-	974.700-	979.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.160-	84.200-	84.100-	86.100-	86.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.160-	84.200-	84.100-	86.100-	86.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.740,81-	1.422.360-	1.191.700-	1.099.200-	1.060.800-	1.066.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.388,80	1.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.388,80	1.700	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.770,86-	2.900-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,35-	12.100-	4.600-	4.200-	19.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,35-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.288,56-	23.800-	16.200-	16.000-	31.100-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.899,76-	22.100-	16.200-	16.000-	31.100-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.899,76-	23.400-	20.000-	19.800-	35.000-	20.200-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677,41	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.506,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	102.290,02-	12.500-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.757,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,42-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.603,40-	38.000-	80.000-	80.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.177,30-	52.800-	86.300-	86.500-	49.700-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.671,29-	51.600-	85.100-	85.300-	48.500-	48.600-
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	135.671,29-	51.600-	85.100-	85.300-	48.500-	48.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.218,89	41.800	15.000	15.000	23.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.470,30	160.000	83.000	104.000	104.000	125.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.633,75	65.900	39.000	45.000	45.000	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.372,94	269.000	138.100	165.100	173.100	199.100
12	-	Personalaufwendungen	206.484,06-	265.200-	265.600-	270.900-	276.300-	281.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.447,21-	71.600-	77.200-	76.100-	77.200-	77.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	36.600-	36.500-	36.000-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	17.000-	15.400-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,73-	10.200-	10.300-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.550,00-	400.700-	405.100-	409.900-	415.900-	422.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.177,06-	131.700-	267.000-	244.800-	242.800-	222.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	80.100-	80.000-	82.100-	82.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	80.100-	80.000-	82.100-	82.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.177,06-	156.200-	347.100-	324.800-	324.900-	305.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.284,49-	12.700-	24.400-	25.100-	25.800-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,00-	3.400-	3.400-	10.000-	11.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	5.690,00-	1.800-	11.800-	17.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,67-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.406,16-	18.900-	41.000-	54.300-	46.500-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.406,16-	18.900-	41.000-	54.300-	46.500-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	3.800-	7.600-	7.800-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	3.800-	7.600-	7.800-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.406,16-	24.100-	44.800-	61.900-	54.300-	53.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.723,66	15.100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403.386,49	436.500	630.500	630.500	630.500	630.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.292,35	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.321,43	490.900	669.900	669.900	669.900	669.900
12	-	Personalaufwendungen	126.181,00-	122.100-	121.800-	125.400-	129.100-	132.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.119,94-	637.300-	708.600-	716.300-	717.600-	717.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.600-	88.700-	88.700-	82.200-	66.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.670,19-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,57-	5.900-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.387,70-	852.600-	928.100-	939.600-	938.300-	926.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.066,27-	361.700-	258.200-	269.700-	268.400-	256.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.100-	70.100-	70.000-	70.800-	70.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.100-	70.100-	70.000-	70.800-	70.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.066,27-	425.800-	328.300-	339.700-	339.200-	327.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.227.631,65	2.239.000	2.249.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.500	30.000	34.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.071,65	455.000	405.000	417.000	423.000	428.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.281,64	78.600	69.700	69.700	69.700	69.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.328,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.736.313,19	2.797.100	2.763.700	2.788.200	2.794.200	2.799.200
12	-	Personalaufwendungen	1.779.117,35-	1.893.600-	2.122.900-	2.137.600-	2.193.000-	2.253.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.559,50-	721.200-	813.900-	711.400-	718.700-	716.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.700-	338.900-	378.000-	374.400-	554.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.130.292,56-	4.404.800-	4.953.000-	4.947.000-	4.996.000-	5.014.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.952,03-	130.600-	150.300-	130.100-	130.100-	130.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.650.921,44-	7.390.900-	8.379.000-	8.304.100-	8.412.200-	8.669.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.914.608,25-	4.593.800-	5.615.300-	5.515.900-	5.618.000-	5.870.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	244.700-	314.000-	313.700-	317.900-	318.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	244.700-	314.000-	313.700-	317.900-	318.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.914.608,25-	4.838.500-	5.929.300-	5.829.600-	5.935.900-	6.189.300-

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.143,71	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.143,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	10.281,49-	10.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,95-	40.400-	43.100-	26.100-	26.600-	26.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	204.768,66-	200.800-	208.000-	208.000-	205.000-	200.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,77-	2.100-	2.100-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.808,87-	270.800-	270.400-	252.000-	249.500-	245.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.665,16-	268.000-	267.600-	249.200-	246.700-	242.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.665,16-	270.500-	274.000-	255.600-	253.200-	249.200-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.224.487,94	2.239.000	2.249.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	29.400	33.900	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.071,65	453.000	403.000	415.000	421.000	426.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.281,64	78.400	69.500	69.500	69.500	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.328,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.733.169,48	2.794.300	2.760.900	2.785.400	2.791.400	2.796.400
12	-	Personalaufwendungen	1.768.835,86-	1.883.400-	2.122.900-	2.137.600-	2.193.000-	2.253.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.957,55-	680.800-	770.800-	685.300-	692.100-	689.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.400-	321.700-	360.800-	357.200-	537.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.925.523,90-	4.204.000-	4.745.000-	4.739.000-	4.791.000-	4.814.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.795,26-	128.500-	148.200-	129.400-	129.400-	129.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.421.112,57-	7.120.100-	8.108.600-	8.052.100-	8.162.700-	8.424.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687.943,09-	4.325.800-	5.347.700-	5.266.700-	5.371.300-	5.628.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	242.200-	307.600-	307.300-	311.400-	312.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.200-	307.600-	307.300-	311.400-	312.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687.943,09-	4.568.000-	5.655.300-	5.574.000-	5.682.700-	5.940.100-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.932,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	24.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.844,36	54.400	52.700	81.600	81.600	81.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,71	14.800	32.300	32.300	32.300	32.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.589,69	112.900	133.600	147.500	147.500	147.500
12	-	Personalaufwendungen	1.629,96-	2.800-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.210,39-	341.700-	648.100-	355.600-	290.500-	190.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	126.100-	124.000-	122.100-	121.300-
17	-	Transferaufwendungen	160.529,00-	165.000-	270.000-	275.000-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.740,42-	83.200-	66.900-	76.900-	73.400-	71.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.109,77-	686.000-	1.113.300-	833.800-	768.400-	666.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.520,08-	573.100-	979.700-	686.300-	620.900-	519.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.700-	193.700-	193.500-	197.000-	197.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700-	193.700-	193.500-	197.000-	197.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.520,08-	768.800-	1.173.400-	879.800-	817.900-	716.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.932,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.400	24.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.844,36	54.400	52.700	81.600	81.600	81.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,71	14.800	32.300	32.300	32.300	32.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.589,69	112.900	133.600	147.500	147.500	147.500
12	-	Personalaufwendungen	1.629,96-	2.800-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.210,39-	341.700-	648.100-	355.600-	290.500-	190.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	126.100-	124.000-	122.100-	121.300-
17	-	Transferaufwendungen	160.529,00-	165.000-	270.000-	275.000-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.740,42-	83.200-	66.900-	76.900-	73.400-	71.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.109,77-	686.000-	1.113.300-	833.800-	768.400-	666.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.520,08-	573.100-	979.700-	686.300-	620.900-	519.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.700-	193.700-	193.500-	197.000-	197.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.700-	193.700-	193.500-	197.000-	197.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	257.520,08-	768.800-	1.173.400-	879.800-	817.900-	716.700-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.903,90	116.416	117.900	118.300	118.800	118.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.053,90	174.416	175.900	176.300	176.800	176.800
12	-	Personalaufwendungen	14.358,53-	14.700-	14.300-	14.800-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.751,32-	281.900-	286.500-	265.600-	267.300-	265.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	455.700-	464.900-	405.800-	352.600-	363.900-
17	-	Transferaufwendungen	396.297,50-	314.800-	322.300-	327.300-	295.800-	309.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,81-	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.912,16-	1.069.200-	1.090.700-	1.016.200-	933.700-	957.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.858,26-	894.784-	914.800-	839.900-	756.900-	780.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.400-	117.200-	117.100-	119.100-	119.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.400-	117.200-	117.100-	119.100-	119.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.858,26-	1.011.184-	1.032.000-	957.000-	876.000-	900.000-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	1	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,51	1	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.112,13-	42.400-	47.600-	44.600-	44.700-	44.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.500-	95.900-	52.600-	19.400-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	372.061,00-	228.000-	235.000-	240.000-	245.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,44-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.465,57-	358.200-	379.800-	338.500-	310.400-	309.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.465,06-	358.199-	379.800-	338.500-	310.400-	309.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	79.800-	77.600-	79.400-	79.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.800-	79.800-	77.600-	79.400-	79.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.465,06-	426.999-	459.600-	416.100-	389.800-	389.100-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.626,59	115.215	116.700	117.100	117.600	117.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.776,59	173.215	174.700	175.100	175.600	175.600
12	-	Personalaufwendungen	11.125,10-	11.500-	11.200-	11.600-	12.000-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.639,19-	228.800-	228.200-	210.300-	211.900-	209.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.200-	368.500-	352.700-	332.700-	345.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.081,00-	49.500-	35.500-	35.500-	35.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,93-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.818,22-	659.800-	644.800-	611.500-	593.500-	618.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.041,63-	486.585-	470.100-	436.400-	417.900-	442.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	37.400-	39.500-	39.700-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.600-	37.400-	39.500-	39.700-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.041,63-	534.185-	507.500-	475.900-	457.600-	482.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.867,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.223,80	39.400	43.400	44.100	44.900	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.091,60	40.400	44.400	45.100	45.900	46.700
12	-	Personalaufwendungen	522.374,11-	582.300-	566.400-	583.400-	600.900-	618.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.837,50-	116.000-	112.800-	107.800-	107.800-	107.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.883,00-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.519,58-	104.200-	72.200-	20.200-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.614,19-	842.500-	802.200-	762.200-	779.100-	796.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.522,59-	802.100-	757.800-	717.100-	733.200-	750.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.600	116.900	116.900	116.900	116.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.400	116.900	116.900	116.900	116.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.522,59-	697.700-	640.900-	600.200-	616.300-	633.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.746,65	200.000	100.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,14	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	166.381,79	201.600	101.600	71.600	71.600	71.600
12	-	Personalaufwendungen	90.384,42-	104.300-	107.600-	110.800-	114.100-	117.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,19-	8.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171,49-	60.300-	42.700-	38.700-	38.900-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.140,10-	172.800-	154.700-	153.900-	157.400-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.241,69	28.800	53.100-	82.300-	85.800-	89.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.241,69	28.800	59.700-	88.900-	92.400-	96.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.100	199.500	199.500	199.500	199.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.299,42	1.521.000	1.509.800	1.500.600	1.562.700	1.584.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.829,72	15.100	12.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.089,75	127.000	138.100	138.100	138.100	138.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.155,48	319.000	314.000	314.000	314.000	314.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.374,37	2.181.200	2.173.600	2.163.400	2.225.500	2.247.300
12	-	Personalaufwendungen	49.411,82-	57.600-	59.200-	61.000-	62.800-	64.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.928,84-	266.600-	296.200-	303.800-	304.700-	305.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	544.900-	532.400-	524.500-	524.900-	551.800-
17	-	Transferaufwendungen	918.934,46-	822.400-	808.300-	828.000-	886.000-	886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.565,99-	19.100-	28.800-	22.600-	17.800-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.841,11-	1.710.600-	1.724.900-	1.739.900-	1.796.200-	1.831.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.533,26	470.600	448.700	423.500	429.300	416.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.800-	86.200-	86.200-	87.300-	87.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	516.000-	509.000-	497.000-	505.000-	494.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	242.800-	255.200-	243.200-	252.300-	241.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	616.533,26	227.800	193.500	180.300	177.000	174.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.089,75	127.000	138.100	138.100	138.100	138.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.089,75	127.000	138.100	138.100	138.100	138.100
12	-	Personalaufwendungen	36.304,28-	43.700-	45.200-	46.600-	48.000-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.850,26-	139.500-	154.700-	156.300-	157.200-	158.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	20.900-	27.700-	27.600-	27.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.156,98-	205.400-	220.800-	230.600-	232.800-	234.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.067,23-	78.400-	82.700-	92.500-	94.700-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	30.300-	30.300-	31.400-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	30.300-	30.300-	31.400-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.067,23-	101.900-	113.000-	122.800-	126.100-	128.300-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	199.100	199.500	199.500	199.500	199.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.339.299,42	1.521.000	1.509.800	1.500.600	1.562.700	1.584.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.339.299,42	1.720.100	1.709.300	1.700.100	1.762.200	1.784.000
12	-	Personalaufwendungen	13.107,54-	13.900-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.595,74-	124.000-	124.500-	134.500-	134.500-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	521.800-	509.200-	488.100-	488.600-	515.700-
17	-	Transferaufwendungen	918.934,46-	822.400-	808.300-	828.000-	886.000-	886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.146,29-	18.700-	28.400-	22.200-	17.400-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.784,03-	1.500.800-	1.484.400-	1.487.200-	1.541.300-	1.574.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.515,39	219.300	224.900	212.900	220.900	209.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.300-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	516.000-	509.000-	497.000-	505.000-	494.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.300-	224.900-	212.900-	220.900-	209.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.515,39	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.700	39.600	43.600	43.600	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.391,13	1.600	46.600	46.600	46.600	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.661,38	26.300	98.200	102.200	102.200	86.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.088,15-	849.500-	865.400-	863.400-	869.400-	869.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	558.200-	487.600-	490.100-	502.000-	501.600-
17	-	Transferaufwendungen	464.796,00-	471.000-	504.000-	529.200-	555.700-	588.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,41-	15.300-	16.800-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.325,56-	1.894.000-	1.873.800-	1.885.600-	1.930.000-	1.962.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988.664,18-	1.867.700-	1.775.600-	1.783.400-	1.827.800-	1.875.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	576.400-	633.900-	633.400-	643.400-	645.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	576.400-	633.900-	633.400-	643.400-	645.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	988.664,18-	2.444.100-	2.409.500-	2.416.800-	2.471.200-	2.521.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	464.796,00-	471.000-	504.000-	529.200-	555.700-	588.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.796,00-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-	594.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.796,00-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-	594.100-
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	464.796,00-	476.600-	509.600-	534.800-	561.300-	594.100-

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.973,85	0	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	7.500	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.218,14	195.800	203.900	218.000	233.000	246.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.503,43	104.800	97.200	97.200	97.200	97.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.019,88	82.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.715,30	382.700	317.600	331.700	346.200	360.000
12	-	Personalaufwendungen	840.733,22-	800.900-	917.000-	944.500-	972.900-	1.002.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.234,27-	1.114.200-	1.513.500-	750.300-	885.500-	781.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.300-	158.500-	168.500-	182.200-	178.000-
17	-	Transferaufwendungen	670,63-	0	0	0	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.781,58-	53.700-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417.419,70-	2.117.100-	2.641.600-	1.915.900-	2.093.200-	2.015.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.704,40-	1.734.400-	2.324.000-	1.584.200-	1.747.000-	1.655.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	333.800	378.200	378.200	378.200	378.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.100-	480.700-	477.100-	485.400-	488.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.300-	102.500-	98.900-	107.200-	110.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003.704,40-	1.829.700-	2.426.500-	1.683.100-	1.854.200-	1.765.700-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.857,40	194.800	202.900	217.000	232.000	245.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.735,84	196.500	204.600	218.700	233.700	247.500
12	-	Personalaufwendungen	42.902,34-	43.200-	43.100-	44.400-	45.800-	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.300,85-	488.600-	624.500-	205.800-	317.900-	213.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	66.400-	69.700-	67.200-	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,44-	5.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.006,63-	587.400-	738.200-	324.100-	435.100-	332.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.729,21	390.900-	533.600-	105.400-	201.400-	84.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.000-	167.400-	167.400-	168.300-	168.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.000-	167.400-	167.400-	168.300-	168.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.729,21	513.900-	701.000-	272.800-	369.700-	253.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.545,16	152.800	69.800	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.115,16	181.800	91.300	27.600	27.600	27.600
12	-	Personalaufwendungen	15.477,62-	17.000-	53.400-	55.000-	56.700-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.696,68-	185.000-	195.100-	190.100-	190.100-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	3.900-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	42.300-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,99-	15.800-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.376,29-	230.700-	295.600-	290.500-	292.200-	252.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.261,13-	48.900-	204.300-	262.900-	264.600-	224.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.261,13-	48.900-	205.000-	263.600-	265.300-	225.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.278,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.671,57	91.500	130.600	119.000	56.500	73.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035,54	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.985,61	121.000	160.100	148.500	86.000	101.200
12	-	Personalaufwendungen	38.526,80-	38.400-	37.200-	38.300-	39.400-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.921,66-	192.900-	159.300-	136.800-	131.500-	159.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.800-	144.000-	143.900-	137.400-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	27.991,00-	51.900-	55.900-	20.900-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,62-	14.500-	16.000-	16.000-	15.900-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.059,08-	442.500-	412.400-	355.900-	345.100-	316.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.073,47-	321.500-	252.300-	207.400-	259.100-	215.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.000-	156.000-	156.000-	159.500-	160.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.000-	156.000-	156.000-	159.500-	160.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.073,47-	437.500-	408.300-	363.400-	418.600-	375.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000002: Dokumentenprüfsystem												
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

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: TLF 3000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.207-	0	8.207,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	8.207-	0	8.207,00-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	8.207-	0	8.207,00-	320.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	8.207-	0	8.207,00-	400.000-	0	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	5.000-	0	195.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	195.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	195.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	195.000-	0	0	0
712600000003: DLK 23/12												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	254.000	0	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.884-	0	8.884,42-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.000-	0	0	0,00	774.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.000-	8.884-	0	8.884,42-	774.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	8.884-	0	8.884,42-	520.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.000-	8.884-	0	8.884,42-	774.000-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600000004: 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	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
712600000006: 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	4.325-	1.674,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.325-	1.674,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.325-	1.674,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.325-	1.674,09-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	2.308,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.308,40-	0	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	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	1.517,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.517,80-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.517,80-	0	3.500-	0	0	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	5.689,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.689,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.689,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.689,19-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000013: Atemschutzpavillion												
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	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	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	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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-	10.115-	0	10.115,00-	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	10.115-	0	10.115,00-	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	10.115-	0	10.115,00-	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	10.115-	0	10.115,00-	200.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **400.000,- EUR**.

71260000016: Kompressor												
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	2.215,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.215,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.215,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.215,78-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	2.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	0	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	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	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	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	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	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	1.500-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	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
71260000022: Rescue Track TLF												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	3.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	0	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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	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
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

71260000032: Klimageräte Lage- / Unterrichtsraum												
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	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000033: Provisorien FWH Busenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

71260000034: Provisorien FWH Reichenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	70.000-	430.000-	430.000-	0	0	0

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
71260000035: Provisorien FWH Etzenrot												
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

Planungskosten in 2022, **Sperrvermerk** für Umbaukosten VE für 2023.

71260000036: Rollcontainer Gefahrgut												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000037: Rollcontainer Universal												
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
71260000038: Übungsbrandmeldeanlage												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000039: RC-Schlauch gerollt												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
71260000040: Hebekissensystem												
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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000041: Arbeitskompressor												
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
71260000042: elektrischer Hubwagen												
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

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000043: Wassersauger												
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	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
71260000044: RC Lüfter												
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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
712600000045: Parkplatzweiterung Gerätehaus BUS												
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000001: 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	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200001: Notstromaggregate												
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	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100101001: Anbau Waldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	481.000	0	0	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000	0	0	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	73.025-	1.975-	73.024,99-	758.000-	1.017.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	73.025-	1.975-	73.024,99-	758.000-	1.017.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369.000-	73.025-	1.975-	73.024,99-	758.000-	536.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	73.025-	1.975-	73.024,99-	758.000-	1.017.000-	0	0	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100102002: Schultafel												
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	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0	0
721100102004: Spielgerät Schaukelnest												
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	1.745,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.745,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.745,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.745,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100102006: Sonnenschutz Rollo												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
721100103005: Küche Lehrerzimmer												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.500-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	35.000-	174.116,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	174.116,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	174.116,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	174.116,42-	0	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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	30.807,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.807,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.807,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.807,28-	0	0	0	0	0	0	0
736500111004: Spülmaschine												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500111006: Mülltonnenüberdachung												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

736500111007: Sonnenschirm / Sonnensegel												
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	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500111008: Sitzgruppe												
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	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
736500111009: Gartentore												
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500111010: Entkalkungsanlage Trinkwasser												
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	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

Sperrvermerk 2022

736500112001: Küchenausstattung												
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	42.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.415,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.415,40-	0	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	708.0000	0	708.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000	0	708.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209.000-	1.136.714-	496.180-	1.136.713,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209.000-	1.136.714-	496.180-	1.136.713,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.000-	1.136.714-	211.820	1.136.713,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.209.000-	1.136.714-	496.180-	1.136.713,69-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	0	335.117-	69.000-	335.116,86-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000-	335.117-	81.800-	335.116,86-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	335.117-	81.800-	335.116,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	417.000-	335.117-	81.800-	335.116,86-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500114001: Spielgeräte												
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	33.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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-	22.335-	80.000-	22.335,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	22.335-	80.000-	22.335,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	22.335-	80.000-	22.335,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	22.335-	80.000-	22.335,04-	0	0	0	0	0	0	0

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	64.508,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.508,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.508,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.508,37-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500117005: Sandkasten												
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	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
736500117006: WC zusätzlich												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	55.000-	25.590-	24.400-	25.590,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	25.590-	24.400-	25.590,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	25.590-	24.400-	25.590,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	25.590-	24.400-	25.590,02-	0	5.000-	0	0	0	0	0
736500118002: Erstausrüstung Container St. Josef												
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	26.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.800-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	55.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.330.000-	0	0	0,00	273.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	0	0,00	273.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.107.000-	0	0	0,00	217.300-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.000-	0	0	0,00	273.000-	7.000-	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	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-												
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	2.005,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.005,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.005,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.005,52-	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
736500120003: Blechhütte												
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	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	21.000-	0	21.000-	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	21.000-	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	21.000-	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

736500122001: KIGA 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-	13.920-	0	13.920,00-	250.000-	400.000-	250.000-	1.850.000-	1.600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115.000-	13.920-	0	13.920,00-	250.000-	400.000-	250.000-	1.850.000-	1.600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.115.000-	13.920-	0	13.920,00-	250.000-	400.000-	250.000-	1.850.000-	1.600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.115.000-	13.920-	0	13.920,00-	250.000-	400.000-	250.000-	1.850.000-	1.600.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500123001: Kindergarten Rück II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	0	550.000-	4.450.000-	3.000.000-	1.450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	0	550.000-	4.450.000-	3.000.000-	1.450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	0	550.000-	4.450.000-	3.000.000-	1.450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	0	550.000-	4.450.000-	3.000.000-	1.450.000-	0	0
736500152001: Blechhütte												
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	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
736500153001: Ausstattung Möbel												
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	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

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 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	9.148-	160.852-	9.148,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	9.148-	160.852-	9.148,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	9.148-	90.852-	9.148,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	9.148-	160.852-	9.148,42-	0	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800001001: Therapiepark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	147.333	147.333	24.070	147.333,04	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.333	147.333	24.070	147.333,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.242-	327.242-	18.758-	327.241,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.242-	327.242-	18.758-	327.241,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.909-	179.909-	5.312	179.908,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.242-	327.242-	18.758-	327.241,84-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
741800001002: Erlebnispfad Beschilderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	3.307	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.307	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.375-	26.375-	5.625-	26.374,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.375-	26.375-	5.625-	26.374,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.375-	26.375-	2.318-	26.374,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.375-	26.375-	5.625-	26.374,66-	0	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	18.149,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.149,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.149,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.149,37-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
741800003001: Kurpark Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.022-	0	1.021,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.022-	0	1.021,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.022-	0	1.021,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.022-	0	1.021,95-	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
742400000002: 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	2.000-	3.837,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	3.837,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	3.837,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	3.837,93-	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	315.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	315.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111000001: Tablets Technisches Amt												
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	1.680-	3.319,78-	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.680-	3.319,78-	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.680-	3.319,78-	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.680-	3.319,78-	0	800-	0	0	0	0	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100102001: Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW												
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	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
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	100.000-	0	0	0,00	105.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	105.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	105.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	105.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
753100111001: PV-A Albert-Schweitzer Str., XX KW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.221-	1.378-	23.221,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.221-	1.378-	23.221,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.221-	1.378-	23.221,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.221-	1.378-	23.221,07-	0	0	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	0	87-	49.913-	87,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87-	49.913-	87,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87-	49.913-	87,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	87-	49.913-	87,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000002: Radlader												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: AiB Abwasser - Ortskerne												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.651,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.651,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.621,80-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.621,80-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.621,80-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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-	41.031-	1.800-	41.030,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.780-	41.031-	1.800-	41.030,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.780-	41.031-	1.800-	41.030,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.780-	41.031-	1.800-	41.030,95-	0	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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-	171.843-	25.000-	171.842,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	171.843-	25.000-	171.842,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	171.843-	25.000-	171.842,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	171.843-	25.000-	171.842,99-	0	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	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.500	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	251.500	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	460.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.300-	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	460.300-	0	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	1.100.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	1.100.000-	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **650.000,- EUR**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	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	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	260.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
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	10.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	10.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	10.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	10.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
75380000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.650.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
75380000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	29.000	0	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.000	0	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.158-	0	2.158,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.158-	0	2.158,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.842	0	26.841,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.158-	0	2.158,01-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	152.962-	500-	152.961,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.300-	152.962-	500-	152.961,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	608.300-	152.962-	500-	152.961,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	608.300-	152.962-	500-	152.961,86-	0	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus Nachtrag 2018 für HHJ 2019 i. H. v. **511.000 EUR**

754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	5.788	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	5.788	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	61.613-	28.300-	61.613,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	61.613-	28.300-	61.613,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	61.613-	22.512-	61.613,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	61.613-	28.300-	61.613,23-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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-	268.171-	331.829-	268.170,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	268.171-	331.829-	268.170,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	268.171-	331.829-	268.170,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	268.171-	331.829-	268.170,92-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2020 für HHJ 2021 i. H. v. 150.000 EUR

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-	75.806-	5.000-	75.806,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	75.806-	5.000-	75.806,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	75.806-	5.000-	75.806,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	75.806-	5.000-	75.806,34-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	240.000-	13.867-	0	13.867,22-	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	13.867-	0	13.867,22-	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	13.867-	0	13.867,22-	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	13.867-	0	13.867,22-	0	240.000-	0	0	0	0	0

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	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	600.000-	283.465-	237.000-	283.464,65-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	283.465-	237.000-	283.464,65-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	283.465-	237.000-	283.464,65-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	283.465-	237.000-	283.464,65-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2019 für HHJ 2020 i. H. v. **450.000 EUR**

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	800.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	800.000-	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von **605.000,- EUR**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	490.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	490.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	490.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	490.000-	0
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	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	910.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	910.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	910.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	910.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	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
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-	9.609-	0	9.609,12-	350.000-	25.000-	400.000-	400.000-	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000-	9.609-	0	9.609,12-	350.000-	25.000-	400.000-	400.000-	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.525.000-	9.609-	0	9.609,12-	350.000-	25.000-	400.000-	400.000-	0	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.525.000-	9.609-	0	9.609,12-	350.000-	25.000-	400.000-	400.000-	0	750.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

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	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
754101000021: Quartiersachse NBG Rück II												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	22.581-	0	22.581,47-	188.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	22.581-	0	22.581,47-	188.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.581-	0	22.581,47-	12.000	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	22.581-	0	22.581,47-	188.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 12.000,- EUR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754101000022: Kreisverkehr Heubusch												
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	17.556-	0	17.556,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.556-	0	17.556,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.556-	0	17.556,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.556-	0	17.556,00-	0	0	0	0	0	0	0
754101000023: Querungshilfe Bergstr.												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1

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	0	120.000-	520.000-	520.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	120.000-	520.000-	520.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	120.000-	520.000-	520.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	0	120.000-	520.000-	520.000-	0	0	0

754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	670.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	670.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	670.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	670.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754102000001: LED-Leuchtentausch 2019												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	6.146,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.146,78	0	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	6.146,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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-	14.977-	0	14.977,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	14.977-	0	14.977,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	14.977-	0	14.977,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	14.977-	0	14.977,47-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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	45.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	45.000-	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 30.000,- EUR.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
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	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	48.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	48.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	48.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	48.000-
754102000010: Talstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.505-	0	1.504,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.505-	0	1.504,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.505-	0	1.504,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.505-	0	1.504,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000011: Im Espig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.584-	0	1.584,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.584-	0	1.584,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.584-	0	1.584,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.584-	0	1.584,26-	0	0	0	0	0	0	0

754102000013: LED Tausch mit FöMi												
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	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	170.000-	0	0

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000001: 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	9.000-	116.402,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	116.402,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	116.402,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	116.402,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000002: 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	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
754500000003: Telematikausstatt. Fuso Mitsubishi												
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	6.508,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.508,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.508,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.508,15-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754500000004: Telematikausstatt. Holder Typ C250												
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	5.044,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.044,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.044,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.044,39-	0	0	0	0	0	0	0
754500000005: Schneeschild Holder												
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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000001: öffentl. Toilette Waldbronner Platz												
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	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101002: 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	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101003: 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	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
755100101004: Wasserentnahme RRB Talstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700-	290-	0	290,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700-	290-	0	290,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.700-	290-	0	290,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.700-	290-	0	290,31-	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101009: Fräse												
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	3.399,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.399,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.399,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.399,99-	0	0	0	0	0	0	0
755100101010: Gießfass												
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	7.824,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.824,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.824,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.824,59-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101011: Seilwinde												
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	2.458,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.458,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.458,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.458,04-	0	0	0	0	0	0	0
755100101012: Heckenschneider												
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	1.677,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.677,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.677,86-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100101016: Aufsatzdielen Anhänger												
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
755100101017: Fahrzeug Gärtnerei												
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	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	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	3.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	0	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	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.600-	0	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	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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
755100200001: Alb-/Murg-/Renchstraße - Spielgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100200005: Spielplatz Wiesenfesthalle-Tischtennist.												
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	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.844,50-	0	0	0	0	0	0	0
755100200006: Spielplatz Karlsruher Str. Spielgeräte												
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	2.973,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.973,64-	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

755100200008: Spielgeräte Heubusch

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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200009: Spielgeräte Talstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100200011: Spielgeräte Vogesenstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0

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	42.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
755100202002: Spielplatzkonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	550.000-	13.394-	536.600-	13.393,64-	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	13.394-	536.600-	13.393,64-	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	13.394-	536.600-	13.393,64-	0	550.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	13.394-	536.600-	13.393,64-	0	550.000-	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	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	30.000-	270.000-	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung aus HHP 2021 für das HHJ 2022 i.H. von 170.000,- EUR.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	23.180-	11.820-	23.179,54-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	23.180-	11.820-	23.179,54-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	23.180-	11.820-	23.179,54-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	23.180-	11.820-	23.179,54-	150.000-	0	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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300002003: 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	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755300002004: Container Grabverbaumaterial												
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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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-	5.526-	0	5.525,72-	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	5.526-	0	5.525,72-	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	5.526-	0	5.525,72-	36.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	5.526-	0	5.525,72-	36.000-	0	0	0	0	0	0

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-	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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000001: Bürgerförderung Klimaschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	2.000-	5.000-	2.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.000-	2.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.000-	2.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	5.000-	2.000,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75610000006: 6 Ladesäulen E-Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	41.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.517,16-	0	0	0	0	0	0	0
75610000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300901001: Schaukasten												
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	1.645,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.645,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.645,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.645,93-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.071,40	19.437.800	18.740.400	19.862.400	20.514.400	21.119.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412.295,30	4.684.000	7.173.000	6.895.000	7.039.000	7.444.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.369,03	0	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.939.735,73	24.121.884	25.913.400	26.758.000	27.554.000	28.564.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483.349,00-	405.300-	353.800-	289.400-	251.500-	228.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.565.922,88-	5.712.000-	11.495.400-	11.503.800-	12.281.600-	13.340.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.373.812,85	18.409.884	14.418.000	15.254.200	15.272.400	15.223.900
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	11.373.812,85	18.409.884	14.418.000	15.254.200	15.272.400	15.223.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	22.625.707,67	20.721.884	25.913.400	0	26.758.000	27.554.000	28.564.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.255.544,93-	11.455.900-	9.710.100-	0	10.710.400-	11.526.500-	11.909.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370.162,74	9.265.984	16.203.300	0	16.047.600	16.027.500	16.654.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.370.112,74	9.265.984	16.203.300	0	16.047.600	16.027.500	16.654.800

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.071,40	19.437.800	18.740.400	19.862.400	20.514.400	21.119.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412.295,30	4.684.000	7.173.000	6.895.000	7.039.000	7.444.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.369,03	0	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.939.735,73	24.121.884	25.913.400	26.758.000	27.554.000	28.564.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483.349,00-	405.300-	353.800-	289.400-	251.500-	228.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.565.922,88-	5.712.000-	11.495.400-	11.503.800-	12.281.600-	13.340.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.373.812,85	18.409.884	14.418.000	15.254.200	15.272.400	15.223.900
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	11.373.812,85	18.409.884	14.418.000	15.254.200	15.272.400	15.223.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.071,40	19.437.800	18.740.400	19.862.400	20.514.400	21.119.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412.295,30	4.684.000	7.173.000	6.895.000	7.039.000	7.444.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.936.366,70	24.121.800	25.913.400	26.757.400	27.553.400	28.563.400
17	-	Transferaufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.853.792,82	18.815.100	14.771.800	15.543.000	15.523.300	15.452.000
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	11.853.792,82	18.815.100	14.771.800	15.543.000	15.523.300	15.452.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.369,03	0	0	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.369,03	0	0	600	600	600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	483.349,00-	405.300-	353.800-	289.400-	251.500-	228.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.349,00-	405.300-	353.800-	289.400-	251.500-	228.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.979,97-	405.300-	353.800-	288.800-	250.900-	228.100-
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	479.979,97-	405.300-	353.800-	288.800-	250.900-	228.100-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84	0	0	0	0
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	84	0	0	0	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11100000	Bürgermeister	2.000	0	212.300-	41.000-	0	4.800-	16.000	0	0	240.100-
11110000	Gemeinderat	0	0	32.400-	29.300-	0	63.400-	0	0	0	125.100-
11120100	Standards, Strategien und Leitbild	500	0	111.100-	2.300-	0	14.600-	10.600	0	0	116.900-
11140300	Personalrat	0	0	13.000-	5.700-	0	2.000-	12.900	0	0	7.800-
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	7.000-
11200200	Datenverarbeitung	0	0	43.700-	26.000-	700-	51.100-	3.700	0	0	117.800-
11210000	Personalwesen	19.800	0	547.400-	3.000-	0	138.500-	76.500	0	0	592.600-
11210600	Freiw. soz. Leistungen, Betriebsausflüge	2.000	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	11.000-
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	0	26.900-	0	0	5.800	0	0	21.100-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45.900	10.400	478.800-	6.900-	9.100-	86.900-	93.400	0	0	432.000-
11230500	Verwalt. und Abwicklung v. Versicherunge	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	53.000-
11240001	Rathaus-Gebäude	20.100	0	90.500-	156.100-	0	101.500-	213.700	46.900-	0	161.200-
11240002	öffentliche Uhr Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0	1.300-	0	1.300-
11240003	Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus	8.200	0	0	8.400-	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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
11250000	Bauhof	16.900	0	688.600-	196.500-	0	40.800-	1.031.800	122.800-	0	0
11250300	Zentrale KFZ Werkstatt	2.000	0	86.700-	26.000-	0	6.700-	117.400	0	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allgm.	2.000	0	0	13.900-	0	1.500-	5.300	0	0	8.100-
11260200	Pforte, Post, Telefonanlage	7.000	0	46.900-	17.300-	0	33.000-	500	0	0	89.700-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	41.800-	2.800-	0	7.800-	5.300	0	0	46.600-
11320000	Abgabewesen	0	800.500	0	2.000-	0	810.700-	0	0	0	12.200-
11330000	Allgemeines Grundvermögen	82.100	0	0	109.600-	0	10.900-	0	21.700-	0	60.100-
11330400	Liegenschaftsverwaltung	0	0	102.100-	1.800-	0	15.200-	0	0	0	119.100-
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	12.700-	1.500-	0	4.000-	0	0	0	18.200-
12200000	Ordnungswesen	12.500	500	134.600-	6.100-	0	71.900-	14.300	1.400-	0	186.700-
12200200	Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
12210000	Verkehrswesen, ruhend + fließender Verk.	1.700	75.000	161.100-	35.000-	0	23.800-	14.200	1.300-	0	130.300-
12220000	Bürgerbüro	84.000	0	157.000-	4.500-	0	105.000-	0	0	0	182.500-
12230000	Personenstandswesen	15.000	0	74.900-	3.700-	0	11.400-	0	0	0	75.000-
12600000	Brandschutz	98.500	0	88.500-	310.300-	4.500-	282.300-	0	30.100-	0	617.200-
12700000	Förderung DRK	0	0	0	2.900-	3.000-	1.000-	0	0	0	6.900-
12800200	Bevölkerungsschutz	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
12800201	Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie	0	0	0	55.000-	0	23.000-	0	0	0	78.000-
21100100	Grundschulen allgemein	0	0	0	200-	0	86.500-	0	0	0	86.700-
21100101	Waldschule (GS)	23.400	0	29.100-	55.400-	0	36.400-	0	10.800-	0	108.300-
21100102	Albert-Schweitzer-Schule (GS)	138.000	0	65.100-	511.000-	0	197.700-	0	36.900-	0	672.700-
21100103	Anne-Frank-Schule (GS)	46.800	0	51.600-	234.000-	0	36.100-	0	36.500-	0	311.400-
21400100	Schülerbeförderung	0	0	1.600-	0	3.000-	8.000-	0	0	0	12.600-
25200100	Heimatismuseum/Heimattuben	0	0	2.800-	3.700-	0	2.600-	0	3.800-	0	12.900-
25210000	Archiv	0	0	0	900-	0	6.200-	0	0	0	7.100-
26200400	Förderung von Musikvereinen	1.200	0	3.900-	2.400-	50.000-	0	0	0	0	55.100-
26300001	Zuschuss Musikschule Ettlingen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
27100000	Volkshochschule	127.300	0	262.800-	74.800-	0	45.800-	0	33.700-	0	289.800-
27200300	Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei	10.800	0	2.800-	2.400-	15.400-	1.100-	0	46.400-	0	57.300-
28100001	Vereinsförderung und -veranstaltungen	0	0	10.900-	3.400-	11.800-	1.400-	0	3.800-	0	31.300-
28100002	Faschingsumzug	0	0	1.600-	0	0	0	0	0	0	1.600-
28100200	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	11.900-	0	0	0	0	0	0	11.900-
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
31400100	Förderung der Altenarbeit	500	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	7.200-
31400200	Altentagesstätte	31.000	0	0	14.000-	0	12.500-	0	0	0	4.500
31400500	Obdachlosenunterkünfte	150.000	0	17.100-	138.900-	0	4.200-	0	0	0	10.200-
31400700	Anschlussunterbringung Asylsuchende	488.400	0	49.800-	539.600-	0	77.800-	0	70.100-	0	248.900-
31800200	Karlsruhe Pass	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	2.700-
31801000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	0	0	54.900-	8.400-	0	500-	0	0	0	63.800-
36200100	Kinderferienprogramm, Jugendarbeit	2.200	0	0	3.400-	5.000-	2.000-	0	0	0	8.200-
36200400	Jugendtreff	600	0	0	39.700-	203.000-	17.300-	0	6.400-	0	265.800-
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend	2.142.000	0	33.000-	0	10.000-	115.900-	0	27.600-	0	1.955.500
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)	132.800	0	1.021.400-	122.600-	0	66.300-	0	103.400-	0	1.180.900-
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)	14.600	0	5.700-	31.300-	588.000-	106.400-	0	48.000-	0	764.800-
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)	40.000	0	300.100-	46.800-	0	4.000-	0	57.700-	0	368.600-
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)	0	0	8.200-	8.900-	326.000-	16.500-	0	4.800-	0	364.400-
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)	0	0	0	28.900-	0	12.500-	0	0	0	41.400-
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)	0	0	5.700-	13.800-	376.000-	4.400-	0	400-	0	400.300-
36500117	Kiga Naturkinderg.Waldhüpfer (0-6 Jahre)	0	0	0	15.900-	198.000-	4.500-	0	0	0	218.400-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
36500118	Kiga Waldhöhle Con.St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	213.500-	795.000-	1.100-	0	6.600-	0	1.016.200-
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	0	0	675.000-	1.900-	0	0	0	676.900-
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)	12.100	0	11.000-	29.100-	931.000-	97.300-	0	11.400-	0	1.067.700-
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)	0	0	0	200-	591.000-	0	0	0	0	591.200-
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)	192.000	0	277.900-	59.200-	0	20.500-	0	15.200-	0	180.800-
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)	163.000	0	259.000-	80.800-	0	9.600-	0	15.200-	0	201.600-
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)	63.000	0	200.900-	58.800-	0	700-	0	15.200-	0	212.600-
36500211	Tageselternverein allgemein	0	0	0	0	71.000-	1.500-	0	0	0	72.500-
36500212	Tageselternverein Tigergruppe	0	0	0	47.000-	120.000-	3.400-	0	2.100-	0	172.500-
36500213	Tageselternverein St.-Josef-Haus	1.400	0	0	14.000-	64.000-	3.400-	0	0	0	80.000-
41800001	Kur- und Badebetrieb	61.800	0	1.800-	12.500-	160.000-	51.600-	0	34.200-	0	198.300-
41800002	Thermalwasserversorgung	16.400	0	400-	187.800-	0	39.600-	0	8.700-	0	220.100-
41800003	Kurpark	0	0	0	175.300-	0	100-	0	21.800-	0	197.200-
41800004	Musikpavillon im Kurpark	0	0	0	4.600-	0	11.600-	0	96.000-	0	112.200-
41800005	Kiosk Kurpark	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
41800006	Kurhaus	33.000	0	0	261.900-	110.000-	75.900-	0	33.000-	0	447.800-
41800007	Waldpark (Bergstraße)	20.100	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	13.000
41800008	Kurparkbrücke	500	0	0	0	0	2.400-	0	0	0	1.900-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
41800009	Terrainkurwege, touristische Wanderwege	1.800	0	0	0	0	4.700-	0	0	0	2.900-
42100001	Förderung des Sports	0	0	3.100-	9.200-	51.500-	500-	0	0	0	64.300-
42100002	Förderung DLRG	1.200	0	0	1.500-	300-	0	0	0	0	600-
42400000	Freibad	0	0	0	47.600-	235.000-	97.200-	0	79.800-	0	459.600-
42410101	Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule"	5.200	0	5.500-	30.500-	0	51.100-	0	1.500-	0	83.400-
42410102	Turnhalle "Anne-Frank-Schule"	4.900	0	5.700-	60.200-	0	54.000-	0	600-	0	115.600-
42410103	Tennishalle Talstraße	4.000	0	0	2.500-	0	300-	0	3.000-	0	1.800-
42410201	Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle)	0	0	0	4.500-	14.000-	0	0	2.900-	0	21.400-
42410202	Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße	200	0	0	0	0	11.700-	0	700-	0	12.200-
42410203	Kunstrasenplatz Etzenrot mit Clubhaus	2.400	0	0	2.500-	3.500-	33.600-	0	2.900-	0	40.100-
42410301	Eistreff	157.900	0	0	112.600-	0	219.200-	0	22.800-	0	196.700-
42410302	Minigolf im Kurpark	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
42410303	Tennisplätze im Kurpark	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
42410304	Leichtathletik-Stadion Reichenbach	100	0	0	15.000-	18.000-	0	0	3.000-	0	35.900-
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	103.500-	101.000-	10.000-	50.600-	0	0	0	265.100-
51110000	Ortsbauamt	44.400	0	462.900-	11.800-	0	22.100-	116.900	0	0	335.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
51111000	Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten	0	0	0	0	40.000-	300-	0	0	0	40.300-
52100000	Bauordnung	101.500	100	103.900-	4.400-	0	42.700-	0	6.600-	0	56.000-
52200000	Wohnungsbauförderung	0	0	3.700-	0	0	0	0	0	0	3.700-
53100000	Strom Konzessionsverträge und -abgaben	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
53100101	Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 8 KW	500	0	0	3.000-	0	200-	0	0	0	2.700-
53100102	Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW	500	0	0	1.500-	0	1.300-	0	0	0	2.300-
53100103	Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 1 KW	300	0	0	500-	0	0	0	0	0	200-
53100104	Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 9,6 KW	3.700	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	1.700
53100105	Photovoltaikanlage Schulstr. 15, 16,2 KW	1.400	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	600-
53100106	Photovoltaikanlage Brucknerweg 1, 10 KW	2.800	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	800
53100107	Photovoltaikanlage Emlis-Allee 2, 9,9 K	900	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	1.100-
53100108	Photovoltaikanlage Emlis-Allee 95, 9,88	100	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	1.900-
53100109	Photovoltaikanl. Tulpenstr. 24, 38,48 KW	500	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	1.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
53100111	PV-A Albert-Schweitzer Str., XX KW	1.500	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	300
53200000	Gas Konzessionsverträge und -abgaben	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
53700000	Abfallwirtschaft	138.100	0	45.200-	154.700-	0	20.900-	0	30.300-	0	113.000-
53800000	Abwasserbeseitigung	1.709.300	0	14.000-	124.500-	808.300-	537.600-	340.000	55.900-	509.000-	0
54101000	Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftsweg	86.300	0	0	525.200-	0	431.800-	0	470.200-	0	1.340.900-
54102000	Straßenbeleuchtung	11.900	0	0	235.000-	0	43.200-	0	42.700-	0	309.000-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	100.700-	0	24.300-	0	121.000-	0	246.000-
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehr	0	0	0	500-	504.000-	5.100-	0	0	0	509.600-
54900000	öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
55100102	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	378.200	0	0	378.200
55100200	Kinderspielplätze	7.500	0	0	352.200-	0	17.200-	0	82.400-	0	444.300-
55100202	Kinderspielplatz Kurpark	0	0	0	35.000-	0	4.200-	0	0	0	39.200-
55100201	Grillplätze, Schutzhütten	1.000	0	1.500-	1.500-	0	1.100-	0	5.000-	0	8.100-
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	90.000-	0	100-	0	9.800-	0	99.900-
55300000	Friedhofsübergreifend	204.600	0	8.500-	56.800-	0	3.500-	0	0	0	135.800
55300001	Friedhof Busenbach	0	0	13.100-	64.400-	0	61.100-	0	55.800-	0	194.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
55300002	Friedhof Reichenbach	0	0	16.600-	145.300-	0	1.500-	0	55.800-	0	219.200-
55300003	Friedhof Etzenrot	0	0	4.900-	358.000-	0	4.500-	0	55.800-	0	423.200-
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	102.500	0	0	131.600-	0	39.100-	0	0	0	68.200-
55500200	Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunk	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	91.300	0	53.400-	195.100-	42.300-	4.500-	0	700-	0	204.700-
56100001	Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	4.200-	20.500-	0	0	0	0	24.700-
57300600	Wochenmarkt	4.400	0	1.000-	9.000-	0	0	0	800-	0	6.400-
57300701	Waldbronner Woche	19.700	0	36.200-	48.900-	0	15.300-	0	100.100-	0	180.800-
57300801	Wiesenfesthalle Etzenrot	400	0	0	7.200-	400-	4.900-	0	6.200-	0	18.300-
57300802	Festhalle Talstraße	100	0	0	0	0	37.900-	0	7.300-	0	45.100-
57300803	Gesellschaftshaus Etzenrot	3.600	0	0	26.400-	35.000-	36.200-	0	1.600-	0	95.600-
57300901	Pforzheimer Str. 35 (67%)	8.800	0	0	24.700-	0	7.800-	0	38.400-	0	62.100-
57300902	Ratskeller (22,14%)	17.600	0	0	5.500-	0	0	0	700-	0	11.400
57300903	Polizei-posten (77,86%)	41.300	0	0	19.000-	0	57.600-	0	900-	0	36.200-
57300905	Festhalle Vermietung langfr.	64.200	0	0	14.400-	0	300-	0	0	0	49.500
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.173.000	18.740.400	0	0	11.141.600-	0	0	0	0	14.771.800

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	353.800-	0	0	0	353.800-
PROD_S MART	Summe	14.357.000	19.940.900	7.570.200-	7.616.000-	18.277.600-	5.549.400-	2.456.500	2.456.500-	509.000-	5.224.300-
211001	Grundschulen	208.200	0	145.800-	800.600-	0	356.700-	0	84.200-	0	1.179.100-
36500101	Kinderkrippe und -garten - Gruppen 0-6-jährige	2.341.500	0	1.385.100-	511.000-	4.490.000-	430.800-	0	259.900-	0	4.735.300-
36500102	Kinderhort - Gruppen 7-14-jährige	418.000	0	737.800-	198.800-	0	30.800-	0	45.600-	0	595.000-
36500201	Tageselternverein - Gruppen 0-6-jährige	1.400	0	0	61.000-	255.000-	8.300-	0	2.100-	0	325.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	204.600	0	43.100-	624.500-	0	70.600-	0	167.400-	0	701.000-

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	3.508.600-	2.908.700	471.100-	1.071.000-	0	0	1.071.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.153.100-	0	910.500-	2.063.600-	0	0	2.063.600-	1.030.000-
1260	Brandschutz	460.500-	0	814.500-	1.275.000-	0	0	1.275.000-	1.030.000-
21	Schulträgeraufgaben	905.400-	481.000	1.031.000-	1.455.400-	0	0	1.455.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	85.100-	0	0	85.100-	0	0	85.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	231.500-	0	0	231.500-	0	0	231.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	40.600-	0	0	40.600-	0	0	40.600-	0
31	Soziale Hilfen	176.800-	0	0	176.800-	0	0	176.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.319.400-	0	1.126.000-	6.445.400-	0	0	6.445.400-	4.700.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.068.400-	0	1.126.000-	6.194.400-	0	0	6.194.400-	4.700.000-
41	Gesundheitsdienste	877.900-	0	0	877.900-	0	0	877.900-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	877.900-	0	0	877.900-	0	0	877.900-	0
42	Sport und Bäder	507.800-	0	0	507.800-	0	0	507.800-	0
4240	Bäder	283.900-	0	0	283.900-	0	0	283.900-	0
4241	Sportstätten	159.500-	0	0	159.500-	0	0	159.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	757.000-	0	800-	757.800-	0	0	757.800-	0
52	Bauen und Wohnen	53.100-	0	0	53.100-	0	0	53.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	653.900	10.000	750.000-	86.100-	0	0	86.100-	140.000-
5370	Abfallwirtschaft	61.800-	0	70.000-	131.800-	0	0	131.800-	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	406.900	10.000	580.000-	163.100-	0	0	163.100-	140.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.327.600-	0	643.500-	1.971.100-	0	0	1.971.100-	920.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	504.500-	0	0	504.500-	0	0	504.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.099.400-	0	1.017.800-	3.117.200-	0	0	3.117.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	393.600-	0	53.000-	446.600-	0	0	446.600-	0
56	Umweltschutz	316.100	0	36.000-	280.100	0	0	280.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	112.100-	0	0	112.100-	0	0	112.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.203.300	0	0	16.203.300	5.492.200	720.900-	20.974.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.557.100	0	0	16.557.100	0	0	16.557.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	353.800-	0	0	353.800-	5.492.200	720.900-	4.417.500	0
PROD_S MART	Summe	3.500	3.399.700	5.986.700-	2.583.500-	5.492.200	720.900-	2.187.800	6.790.000-

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2022

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2022

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.524.071,40	19.437.800	18.740.400	19.862.400	20.514.400	21.119.400
		30110000 Grundsteuer A	8.916,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	2.137.866,13	2.347.000	2.360.000	2.390.000	2.410.000	2.410.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.405.652,22	2.650.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30130999 Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	3.400.000	0	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.910.911,64	8.952.000	9.751.000	10.286.000	10.877.000	11.445.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	946.595,89	1.063.000	962.000	990.000	1.009.000	1.027.000
		30310000 Vergnügungssteuer	401.517,86	243.800	325.000	325.000	325.000	325.000
		30320000 Hundesteuer	48.808,00	54.700	55.100	55.100	55.100	55.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.280,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.863,00	714.000	774.000	803.000	825.000	844.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	2.009.660,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.412.295,30	4.684.000	7.173.000	6.895.000	7.039.000	7.444.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.843.083,00	3.613.000	5.588.000	5.432.000	5.687.000	5.893.000
		31111000 Kommunalen Investitionspauschale	1.315.826,90	1.071.000	1.585.000	1.463.000	1.352.000	1.551.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.385,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.936.366,70	24.121.800	25.913.400	26.757.400	27.553.400	28.563.400
17	-	Transferaufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	292.053,75-	220.800-	375.000-	417.000-	417.000-	417.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	4.717.331,30-	4.649.000-	3.982.000-	4.233.000-	4.590.000-	4.770.000-
		43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	0,00	4.679.900	509.600-	75.100-	263.900-	921.000-
		43720000 Kreisumlage	6.071.830,00-	6.064.000-	4.889.000-	5.670.000-	6.164.000-	6.388.000-
		43720999 Rückstellung_Kreisumlage	0,00	1.064.000	1.275.700-	718.300-	491.200-	509.900-
		43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	0,00	116.800-	110.300-	101.000-	104.000-	104.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.358,83-	0	0	0	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.082.573,88-	5.306.700-	11.141.600-	11.214.400-	12.030.100-	13.111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.853.792,82	18.815.100	14.771.800	15.543.000	15.523.300	15.452.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.853.792,82	18.815.100	14.771.800	15.543.000	15.523.300	15.452.000

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)	15.537.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.537.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6.874.600	2.187.800	-740.900	-715.500	-761.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.662.400	10.850.200	10.109.300	9.393.800	8.632.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.662.400	10.850.200	10.109.300	9.393.800	8.632.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	616.200	647.815	687.408	679.222	674.552

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	24.808.424,00	26.404.624,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	24.808.424,00	26.404.624,00
4	+ Liquide Mittel	8.662.400,00	10.850.200,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	8.662.400,00	10.850.200,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	16.146.024,00	15.554.424,00
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2021 ⁴	8	
		mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴			
1	2	4	5	6	7	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1			1	1		
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...				1			
Gehobener Dienst	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1 3 1 1 1			1 1 2 2 1 1	1 1 2 2 1 1		
Mittlerer Dienst	A 9 ...	1			1			
Insgesamt	 	9			9	8		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		9			9	8		

Eingruppierung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen)
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
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 2,14 5,9 6,51 9,35 2,23 29,91 3,77 4 2 3,33 0,86 1,7 2,77 1 1 22,12 0,45 4,98 0,76	1 1 1 3,22 2,64 8,04 4,33 6,24 3,23 32,74 4,8 4 2 3,33 0,52 1,7 2,94 1 1 18,49 2,09 4,98 0,6	5	6	7	8	9
freie Vereinbarung		0,76					0,76	
Insgesamt (B)		111,00				110,89	109,96	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		120,00				119,89	117,96	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst										gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ...					
1	1				1		1	2,5	0,9	1		1						
2							0,5	0,1										
3																		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1				1	1,14	2,1	3	3,88	0,65	15,03	1,74	1		1,1										
2	1	1	1	2,22	1	3,8	3,51	5,47	1,58	14,88	2,03	3	2	2,3	0,86	1,7	2,77	1	1	22,12	0,5	4,98		
3																								

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 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2021 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	4	3	3	
Praktikanten	TVPrakt	1	2	2	
Insgesamt		5	5	5	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungsermächtigungen 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	6.790	0	5.340	1.450	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0
Summe:	9.674	2.884	5.340	1.450				
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.492,2	7.553,2	5.535,7	2.233,0			

**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	voraussichtlicher Stand
		zum 01.01.2022	zum 31.12.2022
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	15.854.856,00	15.665.756,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	84.400,00	23.000,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	370.456,00	242.756,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	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	8.953.568,00	10.738.868,00
2.1	Rückstellungen FAG	7.753.568,00	9.538.868,00
2.2	Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.3	Rückstellung Erstattungszinsen	900.000,00	900.000,00
2.4	Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	300.000,00	300.000,00
	Rückstellungen gesamt	24.808.424,00	26.404.624,00

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	21.486,00	26.258,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	21.486,00	26.258,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.486,00	26.258,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.863,00	3.842,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.863,00	3.842,00

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.349,00	30.100,00
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	25.349,00	30.100,00
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	25.349,00	30.100,00

- 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

		2020 NT	2021	2022	2023	2024	2025
Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-4.863.800	1.031.700	-4.715.300	-2.470.500	-2.735.700	-2.876.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-369,45	78,93	-360,75	-188,43	-206,14	-206,85
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,62	103,24	87,91	93,26	92,75	92,61
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	11.262.200	17.952.000	13.912.800	14.664.300	14.586.600	14.516.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	855,47	1.373,42	1.064,40	1.118,47	1.099,13	1.043,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,61	58,18	35,66	40,00	38,68	37,29
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag (+Defizit / -Überschuss)	EUR	17.870.100	16.911.900	18.628.100	17.134.800	17.322.300	17.393.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.357,39	1.293,85	1.425,15	1.306,90	1.305,27	1.250,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,51	54,81	47,75	46,74	45,94	44,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-4.863.800	1.031.700	-4.715.300	-2.470.500	-2.735.700	-2.876.500
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-7.545.600	-6.671.900	3.500	792.300	466.800	1.263.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-573,16	-510,44	0,27	60,43	35,17	90,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	605.400	711.100	720.900	740.900	715.500	761.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-8.151.000	-7.383.000	-717.400	51.400	-248.700	501.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-619,14	-564,84	-54,88	3,92	-18,74	36,04
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	562.409	616.200	647.815	687.408	679.222	674.552
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	15.537.000	8.662.400	10.850.200	10.109.300	9.393.800	8.632.000

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 2023 einen Gesamtabchluss.

Gemeindewerke Waldbronn

(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates.....	313
2. Jahreserfolgsplan	314
3. Vorbericht.....	315
3.1 Lagebericht 2020	315
3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021	317
3.2.1 Erfolgsplan	317
3.2.2 Vermögensplan.....	318
3.3 Wirtschaftsjahr 2022.....	320
3.3.1 Erfolgsplan	320
3.3.2 Vermögensplan.....	322
4. Erfolgsplan	323
5. Vermögensplan	327
6. Investitionsprogramm	329
7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022.....	335
8. Finanzplanung.....	337
9. Anlagen (aus vorläufigem Jahresabschluss 2020).....	340
9.1 Bilanz	340
9.2 Gewinn- und Verlustrechnung.....	342
9.3 Anlagengitter	344

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	in EUR
in den Erträgen auf	1.506.900,00
in den Aufwendungen auf	1.503.900,00
auf einen Jahresgewinn von	3.000,00
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	425.400,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

126.100,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

- EUR

§ 4 Umschuldung

Nachrichtlich:

Es wird zudem ein bestehendes Darlehen umgeschuldet in Höhe von

- EUR

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 15.12.2021

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

JAHRESERFOLGSPLAN des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn 2022

	in EUR	
1. Umsatzerlöse	1.470.900	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>20.000</u>	1.506.900
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	612.100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>201.400</u>	813.500
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter		193.900
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	256.300	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten	<u>--</u>	256.300
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>166.700</u>	1.430.400
8. Erträge aus Beteiligungen	--	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>73.500</u>
11. Jahresgewinn		<u><u>3.000</u></u>

3. Vorbericht

3.1 Lagebericht 2020

Der Jahresabschluss 2020 konnte noch nicht erstellt werden.

Die Wassergebühr betrug ab dem 01.01.2020 wie 2019 weiterhin 1,90 €/m³. Für die Einzelheiten zu den veranschlagten Haushaltsmitteln wird auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

An dieser Stelle soll auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 01.12.2021 vorgestellt wurden bzw. in Bezug auf die Vermögensplanabrechnung bereits im Zuge des Berichts zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2020 im Wirtschaftsplan 2021 dargestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 690.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 668.000 m³ und somit rund 22.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 38.000 € hinter dem Wirtschaftsplan 2020 zurück.

Erträge aus der Personalkostenerstattung der Gemeinde werden in Höhe von 22.000 € statt der veranschlagten 42.000 € erwartet (-20.000 €).

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, werden rund 38.000 € erwartet gegenüber dem Planansatz von 30.000 € (+8.000 €).

Es wird erwartet, dass die Umsatzerlöse insgesamt um 50.000 € gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 zurückbleiben.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren für 2020 130.000 € vorgesehen, stattdessen werden 148.000 € benötigt.

Beim Personalaufwand wird eine Abweichung von +8.000 € vom Wirtschaftsplan, beim Aufwand für Prüfung und Beratung von rund +9.000 € erwartet.

In Summe werden um 27.000 € höhere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2020 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 144.000 € gegenüber den im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagten 67.000 € erwartet, eine Verschlechterung um 77.000 €.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde zum 31.12.2020 rund 103.000 € betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 241.000 €.

Wesentliche Abweichungen vom Vermögensplan wurden bereits im Zuge des Wirtschaftsplans 2021 im Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2020 dargestellt:

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: 10.000 €) gingen ebenfalls keine ein. Es entfallen dadurch Einzahlungen im Vermögensplan von 470.000 € und Auszahlungen von 291.000 € (Kostenbeteiligung WVL Rück II). Saldiert fehlen dadurch Finanzierungsmittel in Höhe von 179.000 €.

Im Bereich der WVL Ortskerne fielen 2020 bei einem Ansatz von 30.000 € Euro bisher keine Auszahlungen an.

Auf die Beschaffung eines Ortungsgeräts für 20.000 € wurde nach eingehender Prüfung verzichtet.

Dagegen belasteten Rechnungen für Maßnahmen, die in Vorjahren veranschlagt und abgeschlossen wurden. So wurden für folgende WVL noch Zahlungen fällig:

- Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Talstraße	82.000 €
- Knotenpunkt Stuttgarter Straße / Friedenstraße	21.000 €
- Renchstraße	10.000 €

Aus dem Jahresabschluss 2019 ergibt sich eine Deckungsmittellücke von rund 158.000 €, veranschlagt war 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren von 37.000 €.

Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen von 259.000 € aufgenommen. Dafür wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 107.000 € vollständig genutzt. Aus dem Jahr 2019 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 240.000 €. Davon wurden 152.000 € in Anspruch genommen (überschlägige Berechnung der benötigten Mittel zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme). Die übrige Darlehensermächtigung von 88.000 € wird dagegen verfallen gelassen.

Unter Berücksichtigung aller bereits bekannten Planabweichungen des Jahres 2020 wird erwartet, dass die Vermögensplanabrechnung 2020 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von rund 206.000 € abschließen wird. Dieser Betrag wurde 2021 zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan eingestellt.

An dieser Darstellung hat sich nichts Wesentliches geändert.

Für die erwartete Erhöhung des Verlusts um 77.000 € auf 144.000 € wird noch kein Betrag zur Nachfinanzierung in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt. Hier wird vielmehr der Jahresabschluss 2020 abgewartet, um zu ermitteln, in welcher Höhe der Verlust tatsächlich höher ausfallen wird als geplant und eine Nachfinanzierung im Rahmen eines künftigen Wirtschaftsplans erforderlich ist.

3.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

3.2.1 Erfolgsplan

3.2.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2021 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2021 2,00 €/m³ statt zuvor 1,90 €/m³. Dadurch wurde ein nahezu ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen, im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2021 gekürzt wiedergegeben und zum Schluss auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen.

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€.

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.

3.2.1.2 Aufwand

Auf der Aufwandseite werden Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband (APH) in Höhe von 514 T€ erwartet. 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 mit rund 251 T€ angesetzt.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 84 T€ belaufen.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde wird mit 110 T€ veranschlagt.

3.2.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die Wassergebühr wird ab 2021 von 1,90 €/m³ auf 2,00 €/m³ angehoben. Dadurch 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.

3.2.2 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 1,7 T€ 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. 296 € / Einwohner.

Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2021:

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 17.11.2021 informierte das Rechnungsamt über den Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2021.

Der Wasserbezug vom Zweckverband Alb-Pfingz-Hügelland für die Monate Januar bis Oktober 2021 deutet darauf hin, dass die geplante Wasserabgabe von 695.000 m³ deutlich unterschritten werden wird und damit deutlich unter der Wasserabgabe der Vorjahre liegen wird. Ursächlich ist ein im Vergleich zu den Vorjahren eher verregneteter Sommer. Das wirkt sich direkt auf die Menge des Wassergebrauchs der Wasserabnehmer aus. Eine um 10.000 m³ geringere Wasserabgabe führt bei einer Wassergebühr von 2,00 € netto zu einem Minderertrag von 20 T€ und würde das Betriebsergebnis entsprechend

belasten. Erst nach Abschluss der Verbrauchsrechnung 2021 im März 2022 wird jedoch feststehen, wie hoch die Wasserabgabe 2021 tatsächlich ausfiel.

Aufwendungen für bezogene Leistungen für Versorgungsleitungen sind zum Stand 09.11.2021 bereits in Höhe von 151 T€ entstanden. Der Planansatz beträgt 150 T€. Bis Jahresende könnten geschätzt Aufwendungen in Höhe von 200 T€ entstehen und damit 50 T€ mehr als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Das würde das Betriebsergebnis 2021 belasten, sodass statt eines Verlusts von 3,3 T€ ein Verlust von 53,3 T€ anfallen würde, sofern die übrigen Erträge und Aufwendungen plangemäß anfallen.

3.3 Wirtschaftsjahr 2022

3.3.1 Erfolgsplan

3.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2022 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2021 2,05 €/m³ statt 2,00 €/m³ betragen. Dadurch wird ein geringer Gewinn von 3.T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,393 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 685.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 54.000 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€.

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 20 T€ und damit um 11 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt. Hintergrund ist, dass die Anzahl der Beschäftigten von 4 auf 3 verringert wird. Dadurch kann zwar die Betreuung der Thermalwasserversorgung weiterhin erfolgen, darüber hinaus aber voraussichtlich deutlich weniger Aufträge der Gemeinde ausgeführt werden.

3.3.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfingz-Hügelland-Verbands (APH) für die Jahre ab 2022 liegt noch nicht vor. Die Wasserbezugskosten werden deshalb mit dem Planwert aus dem Wirtschaftsplan 2021 zuzüglich eines Zuschlags von rund 1 % mit 519 T€ angesetzt (2021: 514 T€).

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 61,1 T€ ausgewiesen (+6,2 T€). Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2022 200 T€ (+ 50 T€) vorgesehen. Ursache für die deutliche Erhöhung ist, dass sich die von den Firmen geforderten Preise für die Bereitschaft und das Erbringen von Leistungen deutlich erhöht haben.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten nehmen deutlich ab, da sich ab 2022 die Anzahl der Beschäftigten von 4 auf 3 verringern wird. 2021 waren 259.200 € an Personalaufwand veranschlagt, 2022 wird mit 193.900 € gerechnet. Das entspricht einem Rückgang von rund 65.000 €.

Die Abschreibungen (AfA) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ auf rund 256 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 166.700 € und damit auf rund 10 T€ mehr als im Vorjahr (156.500 €).

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit 111 T€ (+1 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 13 T€ an Aufwand angesetzt und damit 1,8 T€ mehr als im Jahr 2021.

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2021 um 5,9 T€ auf 10,9 T€. Wesentliche Ursache für den Anstieg ist die Aktualisierung der Globalberechnung, die 2022 erfolgen soll und einen Aufwand von 5,4 T€ verursachen wird.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich von 84 T€ auf rund 73 T€ verringern. Ursache ist, dass im Rahmen der Annuitätendarlehen der Zinsaufwand durch steigende Tilgungsanteile abnimmt, Umschuldungen bestehender Darlehen zu günstigeren Konditionen erfolgten und neue Kredite zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden können.

3.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2022 von 2,00 €/m³ auf 2,05 €/m³ angehoben. Dadurch soll ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Es wird ein Gewinn in Höhe von lediglich 3 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 164 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 31.12.2022 voraussichtlich rund 26 T€ (Prognose) betragen. Bei diesen Prognosen sind die Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 und den Planabweichungen des Jahres 2021 noch **nicht** berücksichtigt, sondern lediglich die Planzahlen.

3.3.2 Vermögensplan

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 260 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

- Ortskerne:	30 T€
- Private Anschlussleitungen:	30 T€
- Anschluss Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	200 T€

Verbundwasserzähler können für ~12 T€ (-2 T€) beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5 T€ (+3,3 T€) vorgesehen.

Zur **Darlehenstilgung** werden rund 148 T€ (-47 T€) benötigt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen die AfA mit rund 256 T€, der Jahresüberschuss von 3 T€ sowie erwartete Ertragszuschüsse (Kostenersatz, Beiträge) über 40 T€ zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine **Kreditaufnahme** von 126,1 T€ erforderlich.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 3,84 Mio. €. Das sind bei 13.071 Einwohnern rund 294 € je Einwohner. Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die übrige Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 88 T€ verfallen ist und die Darlehensaufnahme 2020 wie geplant erfolgte. Für die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 30,5 T€ wurde unterstellt, dass diese noch 2021 erfolgt. Tatsächlich wird die Verwaltung die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 30,5 T€ mit der vorgesehenen Darlehensaufnahme des Wirtschaftsplans 2022 in Höhe von 126,1 T€ zusammenfassen und voraussichtlich im Spätjahr 2022 ein Darlehen über 156,6 T€ aufnehmen.

Thomann
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30113010 Abgabe von Wasser	1.392.600	1.376.600	1.262.373,80
	30113020 Grundgebühren	46.300	45.800	45.484,00
	30113030 Installationsarbeiten für Dritte	30.000	30.000	38.508,41
	30113090 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	2.215,58
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.470.900	1.454.700	1.348.581,79
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	16.000	16.000	170,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	16.000	16.000	170,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde	20.000	31.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	20.000	31.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.506.900	1.501.700	1.348.751,79
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Wasserbezug ZV Alb-Pfingz-Hügelland	519.000-	513.800-	513.644,88-
	42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	61.100-	54.900-	57.471,20-
	42003030 Strombezug für Speicheranlagen	1.800-	1.400-	954,64-
	42003040 Wasserzähler	10.000-	9.800-	8.778,82-
	42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	200-	200-	41,00-
	42003060 Versorgungsleitungen	20.000-	20.000-	13.402,72-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	1.000-	4.000-	309,81-
	43003020 Versorgungsleitungen	200.000-	150.000-	148.266,73-
	43003030 Wasserzähler	400-	400-	89,40-
	Summe Materialaufwand	813.500-	754.500-	742.959,20-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	193.900-	259.200-	0,00
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	198.633,93-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0	0	18.601,53-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	44.295,26-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	16,00-
	Summe Personalaufwand	193.900-	259.200-	261.546,72-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	256.300-	251.100-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	256.300-	251.100-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.265,52-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.500-	300,00-
	44003010 Mieten und Pachten	5.500-	5.500-	5.472,00-
	44003020 Werkzeuge, Geräte	500-	500-	387,46-
	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	4.700-	3.500-	3.452,00-
	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	7.000-	6.100-	6.965,43-
	44003050 KFZ-Versicherung	2.100-	2.100-	1.458,36-
	44003060 Übrige Versicherungen	2.500-	2.400-	2.355,10-
	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	13.000-	11.200-	12.317,91-
	44003080 Aufwand für die EDV	1.700-	1.800-	2.718,83-
	44003090 Telekommunikation	1.100-	1.100-	832,60-
	44003100 Bürobedarf	500-	500-	650,80-
	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.900-	1.800-	1.867,29-
	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	10.900-	5.000-	14.217,50-
	44003210 Verwaltungskostenbeitrag	111.000-	110.000-	0,00
	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	1.300-	1.500-	0,00
	44003300 Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	2.774,75-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	166.700-	156.500-	57.035,55-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.430.400-	1.421.300-	1.061.541,47-
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			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	81,23-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	73.100-	83.700-	95.787,37-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.100-	83.700-	95.868,60-
	Summe Finanzaufwendungen	73.100-	83.700-	95.868,60-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.400	3.300-	191.341,72
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

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503010 KFZ-Steuer	400-	500-	453,00-
	Summe sonstige Steuern	400-	500-	453,00-
	Summe Steuern	400-	500-	453,00-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.000	3.800-	190.888,72

Vermögensplan 2022

EIGB_3000 Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	3.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0
9.	Kredite	126.100	0
b)	von Dritten	126.100	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	256.300	0
a)	Abschreibungen	256.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	425.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	277.200-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	12.200-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	148.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	425.400-	0

Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
73110000000: 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-
73110000001: Wasserversorgungs-Beiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	470.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000002: Erwerb Wasserverbundzähler							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.000-	12.200-	8.200-	5.000-	0
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	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.700-	5.000-	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	27.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000010: 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-
73110000011: WVl - Aussiedlerhöfe "Im Steinig"							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
731100000013: WVL - Am Turnplatz							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	10.000-	0	0	0	215.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	10.000-	0	0	0	215.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	10.000-	0	0	0	215.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	10.000-	0	0	0	215.000-
731100000014: WVL - St. Bernhard-Straße							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	0	25.000-
731100000019: Kostenbeteiligung Rück II							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	291.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	291.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	291.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.000-	291.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
73110000025: WV - Pforzheimer Str. BA2							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	40.000-	460.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	40.000-	460.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	40.000-	460.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	40.000-	460.000-	0
73110000026: WV - Pforzheimer Str. BA1							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	15.000-	0	0

7. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschäftigte Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9c			
9b		1	1
9a	1		
8		1	1
7			
6	2	2	2
5			
4			
3			
2			
1			

Nr.	Erfolgsplan Ertragsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1. Umsatzerlöse						
30113010 Erlöse aus der Abgabe von Wasser		-1.376.600,00	-1.392.600,00	-1.401.200,00	-1.421.000,00	-1.445.800,00
30113020 Grundgebühren		-45.800,00	-46.300,00	-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		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse		-1.454.700,00	-1.470.900,00	-1.479.500,00	-1.499.300,00	-1.524.100,00
3. Aktivierte Eigenleistungen						
Summe aktivierte Eigenleistungen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge						
32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde		-31.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		-31.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe betriebliche Erträge		-1.501.700,00	-1.506.900,00	-1.515.500,00	-1.535.300,00	-1.560.100,00

nachrichtlich zu Gebühren:

2022: 2,05 €
2023: 2,06 €
2024: 2,09 €
2025: 2,13 €

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Nr.	Erfolgsplan Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		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	519.000,00	519.000,00	524.000,00	524.000,00
	42003020 Betr./Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	54.900,00	61.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	42003030 Strombezug für Speicheranlagen	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	42003040 Wasserzähler	9.800,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
	42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	42003060 Versorgungsleitungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43003020 Versorgungsleitungen	150.000,00	200.000,00	206.000,00	212.000,00	218.000,00
	43003030 Wasserzähler	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe Materialaufwand	754.500,00	813.500,00	820.600,00	831.600,00	837.200,00
6.	Personalaufwand					
	40000000 Planung Personalaufwendungen	259.200,00	193.900,00	199.700,00	205.700,00	211.900,00
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	259.200,00	193.900,00	199.700,00	205.700,00	211.900,00
7.	Abschreibungen					
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
a)	Anlagevermögens					
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	251.100,00 €	256.300,00	259.400,00	264.100,00	267.400,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	251.100,00	256.300,00	259.400,00	264.100,00	267.400,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500,00	2.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	6.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	44003050 KFZ-Versicherung	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	44003060 Übrige Versicherungen	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	11.200,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
	44003080 Aufwand für die EDV	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	44003090 Telekommunikation	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	44003100 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	5.000,00	10.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	44003210 Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	156.500,00	166.700,00	162.900,00	165.500,00	168.000,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.421.300,00	1.430.400,00	1.442.600,00	1.466.900,00	1.484.500,00
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	83.700,00	73.100,00	72.500,00	68.000,00	75.200,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700,00	73.100,00	72.500,00	68.000,00	75.200,00
	Summe Finanzaufwendungen	83.700,00	73.100,00	72.500,00	68.000,00	75.200,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300,00	-3.400,00	-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	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe sonstige Steuern	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe Steuern	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	3.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9.	Kredite	262.700,00	126.100,00	95.000,00	343.200,00	111.800,00
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	251.100,00	256.300,00	259.400,00	264.100,00	267.400,00
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.013.800,00	425.400,00	394.400,00	647.300,00	419.200,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	376.700,00	277.200,00	155.200,00	530.000,00	305.000,00
7.	Jahresverlust	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Tilgung von Krediten	427.000,00	148.200,00	239.200,00	117.300,00	114.200,00
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	206.000,00				
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.013.800,00	425.400,00	394.400,00	647.300,00	419.200,00

nachrichtlich

	Umschuldungen	232.200,00	0,00	94.400,00	0,00	0,00
--	---------------	------------	------	-----------	------	------

9. Anlagen (aus vorläufigem Jahresabschluss 2020)

Die Verwaltung hat die Jahresabschlussarbeiten 2020 zwar begonnen, ist aber weit davon entfernt, diese abschließen zu können. Die Aussagekraft des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ist auf dem aktuellen Stand sehr beschränkt. Es stehen insbesondere noch die Berechnung der Personalkostenerstattung von der Gemeinde und der Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde sowie die Ermittlung der Abschreibungen aus.

Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 01.12.2021 über den aktuellen Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 informiert, der auch im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt ist.

Die im Folgenden dargestellten Anlagen haben entsprechend nur vorläufigen Charakter.

9.1 Bilanz

Gemeindewerke Waldbronn		Bilanzstruktur BIGEVO BigB Wasserversorgung		Zeit 15:46:23		Datum 06.12.2021		
Waldbronn				RFBILA00/KWAB2016		Seite		
Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****				Beträge in EUR				
V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krz.	bez.		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
	3000	3110	00210000 Lizenzen	7.401,00	7.401,00	0,00		
	3000	3110	00310000 Ähnliche Rechte	4.754,56	4.754,56	0,00		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		+4*
			II. Sachanlagen					
			6. Verteilungs- und Sammelanlagen					
	3000	3110	03610200 Verteilungsanlagen	5.203.931,42	5.023.740,76	180.190,66	3,6	
			Summe Verteilungs- und Sammelanlagen	5.203.931,42	5.023.740,76	180.190,66	3,6	+4*
			9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
	3000	3110	06210000 Maschinen	5.855,06	4.213,11	1.641,95	39,0	
			Summe Maschinen u. masch. Anlagen	5.855,06	4.213,11	1.641,95	39,0	+4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3000	3110	06110000 Fahrzeuge	3.795,28	3.795,28	0,00		
	3000	3110	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.806,79	1.608,93	1.197,86	74,5	
	3000	3110	07520000 Sammelposten nach § 6 ESt	3.453,33	1.635,58	1.817,75	111,1	
			Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.055,40	7.039,79	3.015,61	42,8	+4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	3000	3110	09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	8.026,20	14.272,99	6.246,79-	43,8-	
			Summe Anlagen im Bau	8.026,20	14.272,99	6.246,79-	43,8-	+4*
			Summe Sachanlagen	5.227.868,08	5.049.266,65	178.601,43	3,5	+3*
			III. Finanzanlagen					
			3. Beteiligungen					
	3000	3110	11110000 Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		
			Summe Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		+4*
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		+3*
			Summe Anlagevermögen	6.124.124,29	5.945.522,66	178.601,43	3,0	+2*
			B. Umlaufvermögen					
			I. Vorräte					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	3000	3110	15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbronn	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	
			Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	+4*
			Summe Vorräte	49.118,39	52.478,86	3.360,47-	6,4-	+3*
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	10.157,26	0,00	10.157,26		

V	Buch	Ges	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krz.	ber.		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			I. Stammkapital					
	3000	3110	20300000 Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		
			Summe Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		*3*
			II. Rücklagen					
			1. Allgemeine Rücklage					
	3000	3110	20400000 Allgemeine Rücklage	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		
			Summe Rücklagen	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		*4*
			III. Gewinn / Verlust					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	3000	3110	20610000 Ergebnisvortrag	40.992,14-	78.392,76-	37.400,62	47,7	
			Jahresgewinn	40.992,14-	78.392,76-	37.400,62	47,7	*4*
			Jahresverlust	215.204,53-	0,00	215.204,53-		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	256.196,67-	40.992,14-	215.204,53-	100,0-	*4*
			Summe Eigenkapital	2.076.028,26-	1.860.823,73-	215.204,53-	11,6-	*2*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
	3000	3110	21100000 SoPo Zuweisungen	66,00-	66,00-	0,00		
	3000	3110	21210000 SoPo aus Beiträgen	2.381,00-	2.381,00-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	2.447,00-	2.447,00-	0,00		*2*
			D. Rückstellungen					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	3000	3110	28990001 Rückstellungen Steuerberatungskosten	5.000,00-	5.000,00-	0,00		
	3000	3110	28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden	0,00	9.742,91-	9.742,91	100,0	
			Summe Rückstellungen	5.000,00-	14.742,91-	9.742,91	66,1	*3*
			E. Verbindlichkeiten					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	3000	3100	25090000 Darlehen von Kreditinstituten	4.026.672,56-	3.977.226,25-	49.446,31-	1,2-	
	3000	3110	25090000 Darlehen von Kreditinstituten	0,02-	0,02-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	4.026.672,58-	3.977.226,27-	49.446,31-	1,2-	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	3000		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	9.139,04	0,00	9.139,04		
	3000	3100	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	9.139,04-	0,00	9.139,04-		
	3000	3110	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	56.113,37-	3.667,24-	52.446,13-	1430,1-	

Gemeindewerke Waldbronn		Bilanzstruktur BIGEVO BigB Wasserversorgung		Seit 15:46:23 Datum 06.12.2021				
Waldbronn				RFBIIA00/KWAB2016 Seite				
Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR						
V S	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ Stuf
	3000	3100	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	61.819,80-	61.819,80	100,0	
				56.113,37-	65.487,04-	9.373,67	14,3	*2*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	3000	3100	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	98.746,55-	144.856,38-	106.109,83	79,3	
	3000	3110	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	2.222,49-	2.222,49-	0,00		
				40.969,04-	147.078,87-	106.109,83	72,1	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	3000		27910200 Akontozahlungen	20,00-	0,00	20,00-		
	3000		27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	3.522,32-	2.665,83-	856,49-	32,1-	
	3000	3100	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.665,83	2.665,83	0,00		
	3000		27970000 Verbintl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteuer	9.139,04-	0,00	9.139,04-		
	3000	3100	27970000 Verbintl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteuer	9.139,04	0,00	9.139,04		
	3000	3100	27990500 Sonstige Verbintl. aus Zinsabgrenzung	3.863,71-	4.186,46-	322,75	7,7	
				4.740,20-	4.186,46-	553,74-	13,2-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.128.495,19-	4.193.978,64-	65.483,45	1,6	*2*
			S U M M E P A S S I V A	6.211.970,45-	6.071.992,28-	139.978,17-	2,3-	*1*
			=====					

9.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeindewerke Waldbronn		Bilanzstruktur BIGEVO BigB Wasserversorgung		Seit 15:46:23 Datum 06.12.2021				
Waldbronn				RFBIIA00/KWAB2016 Seite				
Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR						
V S	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel. Abw.	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			1. Umsatzerlöse					
	3000	3110	30113010 Abgabe von Wasser	1.262.373,80-	0,00	1.262.373,80-		
	3000	3110	30113020 Grundgebühren	45.464,00-	0,00	45.464,00-		
	3000	3110	30113030 Installationsarbeiten für Dritte	38.508,41-	0,00	38.508,41-		
	3000	3110	30113090 Sonstige Umsatzerlöse	2.215,58-	0,00	2.215,58-		
				1.348.561,79-	0,00	1.348.561,79-		*4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
	3000	3110	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	170,00-	0,00	170,00-		*4*
				170,00-	0,00	170,00-		*4*
				1.348.751,79-	0,00	1.348.751,79-		*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	3000	3110	42003010 Wasserbezug EV Alb-Pfins-Hügelland	513.644,88	0,00	513.644,88		
	3000	3110	42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	57.471,20	0,00	57.471,20		
	3000	3110	42003030 Strombezug für Speicheranlagen	954,64	0,00	954,64		
	3000	3110	42003040 Wasserschäler	8.778,82	0,00	8.778,82		
	3000	3110	42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	41,00	0,00	41,00		
	3000	3110	42003060 Versorgungsleitungen	13.402,72	0,00	13.402,72		
				594.293,26	0,00	594.293,26		*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	3000	3110	43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen	309,81	0,00	309,81		
	3000	3110	43003020 Versorgungsleitungen	148.266,73	0,00	148.266,73		
	3000	3110	43003030 Wasserschäler	89,40	0,00	89,40		
				148.665,94	0,00	148.665,94		*5*
				742.959,20	0,00	742.959,20		*4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
	3000	3110	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	198.633,93	0,00	198.633,93		*5*
				198.633,93	0,00	198.633,93		*5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
	3000	3110	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	18.601,53	0,00	18.601,53		
	3000	3110	40320000 Beitr.gesetl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft.	44.295,26	0,00	44.295,26		
	3000	3110	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00	0,00	16,00		
				62.912,79	0,00	62.912,79		*5*
				261.546,72	0,00	261.546,72		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	3000	3110	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.265,52	0,00	1.265,52		
	3000	3110	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300,00	0,00	300,00		
	3000	3110	44003010 Mieten und Pachten	5.472,00	0,00	5.472,00		
	3000	3110	44003020 Werkzeuge, Geräte	387,46	0,00	387,46		
	3000	3110	44003030 Trinkwasseruntersuchungen	3.452,00	0,00	3.452,00		
	3000	3110	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	6.965,43	0,00	6.965,43		
	3000	3110	44003050 KFS-Versicherung	1.455,36	0,00	1.455,36		
	3000	3110	44003060 Übrige Versicherungen	2.355,10	0,00	2.355,10		
	3000	3110	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	12.317,91	0,00	12.317,91		
	3000	3110	44003080 Aufwand für die EDV	2.718,83	0,00	2.718,83		
	3000	3110	44003090 Telekommunikation	832,60	0,00	832,60		
	3000	3110	44003100 Bürobedarf	650,80	0,00	650,80		
	3000	3110	44003110 Mitgliedsbeiträge	1.867,29	0,00	1.867,29		
	3000	3110	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	14.217,50	0,00	14.217,50		
	3000	3110	44003300 Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand	2.774,75	0,00	2.774,75		
				57.035,55	0,00	57.035,55		*4*
				1.061.541,47	0,00	1.061.541,47		*3*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krz.	bez.		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw	Stuf
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	3000	3110	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	81,23	0,00	81,23		
	3000	3100	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	95.787,37	0,00	95.787,37		
				95.868,60	0,00	95.868,60		*4*
				95.868,60	0,00	95.868,60		*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	191.941,72-	0,00	191.941,72-		*2*
			18. außerordentliche Aufwendungen					
	3000	3110	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	
				0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	37.400,62	37.400,62-	100,0-	*2*
			21. Sonstige Steuern					
	3000	3110	46503010 Kfz-Steuer	453,00	0,00	453,00		
				453,00	0,00	453,00		*3*
				453,00	0,00	453,00		*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	190.888,72	37.400,62-	228.289,34	610,4	*2*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krz.	bez.		(01.2020-16.2020)	(01.2019-16.2019)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	3000	3110	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.506,05-	0,00	28.506,05-		
	3000	3110	68980000 Abrechnung Sonderposten	4.190,24	0,00	4.190,24		
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	24.315,81-	0,00	24.315,81-		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	24.315,81-	0,00	24.315,81-		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	24.315,81-	0,00	24.315,81-		*2*
	3000	3100	80110100 Sonstige EB-Buchungen	194.328,76	194.328,76	0,00		
	3000	3110	80110100 Sonstige EB-Buchungen	194.328,76-	194.328,76-	0,00		
	3000	3100	80110300 EB-Darlehen	3.977.226,25	3.977.226,25	0,00		
	3000	3110	80110300 EB-Darlehen	3.977.226,25-	3.977.226,25-	0,00		
	3000	3100	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KBR)	4.186,46	4.186,46	0,00		
	3000	3110	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KBR)	4.186,46-	4.186,46-	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanskonten	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	24.315,81-	0,00	24.315,81-		*1*

9.3 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 06.12.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

BuKr	Klasse	Währg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	aktuelle	
AfA	GJ-Beg	AfA	des Jahres	AfA	Abgang	AfA	Nachaktiv	Zuschreibungen	
Buchwrt	GJ-Beg	lfd	Buchwert		AfA	Umbuchung	AfA	Nachaktiv	
								Zuschreibungen	
								kumulierte	
								AfA	
3000	E0510	Lizenzen	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	E0530	Ähnliche Rechte	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	E2220	Leitungsnetz	EUR						
	10.794.518,96	145.520,70		0,00	6.246,79	0,00	0,00	10.946.286,45	
	6.094.506,00-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.506,00-	
	4.700.012,96	4.851.780,45							
3000	E2240	HA-Anschlüsse	EUR						
	985.337,26	23.607,35		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.944,61	
	717.018,71-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	717.018,71-	
	268.318,55	291.925,90							
3000	E2280	Messeinrichtungen	EUR						
	464.105,07	4.815,82		0,00	0,00	0,00	0,00	468.923,89	
	431.105,82-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	431.105,82-	
	33.002,25	37.818,07							
3000	E2340	Speicheranlagen	EUR						
	252.179,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	252.179,39	
	229.772,39-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	229.772,39-	
	22.407,00	22.407,00							
3000	E3250	PKW	EUR						
	61.546,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61.546,58	
	57.751,30-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.751,30-	
	3.795,28	3.795,28							
3000	E3400	Maschinen	EUR						
	6.791,11	1.641,95		0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,06	
	2.578,00-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00-	
	4.213,11	5.855,06							
3000	E3450	Technische Anlagen	EUR						
	3.215,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34	
	3.215,34-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-	
	0,00	0,00							
3000	E3550	Betr.-+ Geschäftsaus	EUR						
	59.533,87	1.197,86		0,00	0,00	0,00	0,00	60.731,73	
	57.924,94-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.924,94-	
	1.608,93	2.806,79							
3000	E3600	Telekommunik. + 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	E3700	GWG Sammelg s 6 EStG	EUR						
	18.624,40	1.817,75		0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,15	
	16.988,82-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,82-	
	1.635,58	3.453,33							
3000	E4020	RiB Tiefbau	EUR						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00							

Berichtsdatum: 31.12.2020 Anlagengitter auf Basis gebuchter AfA - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 06.12.2021 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 3

BuKz Klasse	Währg							aktuelle AfA
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg			
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA		
Buchwrt GJ-Beg	lfd Buchwert							
3000 B4100	AiB (Altdatenübern.)	EUR						
14.272,99	0,00	0,00	6.246,79-	0,00	0,00	8.026,20		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.272,99	8.026,20							
3000 E5200	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 B9000	Sopo Zuweisungen	EUR						
20.042,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64-		
19.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,64		
66,00-	66,00-							
3000 E9200	Sopo Beiträge	EUR						
40.503,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15-		
38.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.122,15		
2.381,00-	2.381,00-							
*3000	EUR							
13.497.252,23	178.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.853,66		
7.554.176,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554.176,37-		
5.943.075,86	6.121.677,29							

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

7. Anlagen

I. Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk

I.1 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 29

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,50	10,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.966.123,16	4.139.212,50
2. technische Anlagen und Maschinen	560.737,50	642.764,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209.996,50	1.318.805,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30.254,79</u>	<u>59.753,66</u>
	5.767.111,95	6.160.535,66
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.766,61	32.444,64
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>30.424,98</u>	<u>32.796,06</u>
	63.191,59	65.240,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.964,01	83.314,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.422.719,71</u>	<u>23.729,21</u>
	1.473.683,72	107.043,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	438.588,80	411.413,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37,57	2.442,00
	<u>7.742.820,13</u>	<u>6.746.886,33</u>

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 30

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 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	-1.205.585,38	-1.831.556,09
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	116.163,09	113.616,40
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.439.196,04	4.668.916,09
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	294.110,77	290.473,73
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.340,49	328.356,21
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.499.634,78</u>	<u>590.741,67</u>
- davon aus Steuern EUR 8.571,27 (EUR 35.726,77)	6.432.282,08	5.878.487,70
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.396,99 (EUR 356,73)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	276.028,13	462.406,11
	<u>7.742.820,13</u>	<u>6.746.886,33</u>

**I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum
31.12.2020**

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 32

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.757.326,91	4.067.727,33
2. sonstige betriebliche Erträge	2.141.911,90	506.118,39
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.276,89	65.219,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.114.941,15	1.444.009,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>373.959,91</u>	<u>430.500,59</u>
- davon für Altersversorgung EUR 56.854,53 (EUR 83.469,47)	1.488.901,06	1.874.510,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	427.702,08	437.632,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222.400,79	2.031.661,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	288,65	199,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81.929,89</u>	<u>93.390,06</u>
9. Ergebnis nach Steuern	655.316,75	71.631,80
10. sonstige Steuern	29.346,04	23.596,04
11. Jahresüberschuss	<u>625.970,71</u>	48.035,76
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.831.556,09	1.879.591,85
13. Bilanzverlust	<u>1.205.585,38</u>	1.831.556,09