

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Rück II“

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhalt

1.	Nachtragshaushaltssatzung	3
2.	Erläuterungen.....	5
2.1	Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt.....	6
2.2	Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt	7
2.3	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan v. 18.12.19 (>10.000,- €).....	8
2.4	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten.....	14
2.5	Haushalts-Kennzahlen	21
2.6	Entwicklung des Eigenkapitals	23
2.7	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage	24
2.8	Änderung bei bedeutenden Investitionen (> 90.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan v. 18.12.19	26
2.9	Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.....	27
2.10	Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2019.....	30
2.11	Entwicklung der Liquidität.....	32
2.12	Kassenkredite	33
2.13	Die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023	33
2.13.1	Gesetzliche Grundlage	33
2.13.2	Ergebnishaushalt.....	34
2.13.3	Finanzplan und Investitionen	36
2.14	Schlussbetrachtung	36
3.	Nachtragshaushaltsplan 2020	39
3.1	Gesamtergebnishaushalt.....	41
3.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	42
3.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	45
3.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt	47
3.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt	48
3.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	50
3.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	55
3.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt	57
3.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt	58
3.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	89
3.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	107
3.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt	109

3.5.2	THH 3 – Teilfinanzhaushalt	110
3.5.3	THH 3 – Investitionsprogramm	115
3.6	Schlüsselprodukt 61100000	117
4.	Anlagen.....	121
Anlage 1 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	121
Anlage 2 -	Bestand an inneren Darlehen	122
Anlage 3 -	Stellenplan	123
Anlage 4 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	127
Anlage 5 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	128
Anlage 6 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	129
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	130
Anlage 8 -	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	131

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.09.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR	Änderung um (+/-) in EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.961.000,00	- 202.500,00	26.758.500,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 30.614.000,00	- 1.008.300,00	- 31.622.300,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.653.000,00	- 1.210.800,00	- 4.863.800,00
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	- 3.653.000,00	- 1.210.800,00	- 4.863.800,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		HHP bisher in EUR	Änderung in EUR	neue Beträge NHPL in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.779.200,00	- 213.500,00	26.565.700,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 33.121.600,00	- 989.700,00	- 34.111.300,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 6.342.400,00	- 1.203.200,00	- 7.545.600,00

		HHP bisher in EUR	Änderung in EUR	neue Beträge NHPL in EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.840.500,00	410.400,00	14.250.900,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.878.000,00	1.911.500,00	- 9.966.500,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.962.500,00	2.321.900,00	4.284.400,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.379.900,00	1.118.700,00	- 3.261.200,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.985.300,00	- 930.700,00	4.054.600,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 605.400,00	- 188.000,00	- 793.400,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.379.900,00	- 1.118.700,00	3.261.200,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-	-	-

§ 2 Kreditemächtigung

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

von bisher	4.985.300,00 EUR auf	4.054.600,00 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	- EUR auf	- 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

von bisher	1.275.000,00 EUR auf	2.825.000,00 EUR
------------	----------------------	------------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 15.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke in Höhe von - EUR auf - EUR geändert.

Waldbronn, den 30.09.2020

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

2. Erläuterungen

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

ERLÄUTERUNGEN

2.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

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

Erläuterungen Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

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

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Die Ansätze der Personalaufwendungen wurden von der Personalabteilung gemeldet.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

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

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zeile 17: Transferaufwendungen

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

2.2 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 in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden - dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.

Schuldenstand

Die Schuldenentwicklung (Schulden und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte) ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

2.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan v. 18.12.19 (>10.000,- €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11110000 – Gemeinderat

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

Produkt 11120100 – Standards, Strategien und Leitbild

Der Zuschuss des Landes für die Bürgerbeteiligung des Mehrgenerationenprojekts in Höhe von 40.000,- € fließt schon in diesem Jahr.

Produkt 11210000 – Personalwesen

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

Produkt 11320000 – Abgabewesen

Die Erstattungszinsen an Steuerpflichtige aus der Vollverzinsung (Gewerbsteuer) erhöhen sich um 100.000,- €.

Teilhaushalt 2

Produkt 12200000 – Ordnungswesen

Für das Krisenmanagement, welches bereits 2019 durchgeführt wurde, werden zusätzliche Kosten in Höhe von 39.500,- € verausgabt. Gleichzeitig verschiebt sich die Maßnahme „Erstellen von Starkregenrisikokarten“ mit einem Budget in Höhe von 50.000,- EUR um ein Jahr nach 2021.

Produkt 12600000 - Brandschutz

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

Produkt 12800201 - Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

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

Produkt 21100100 – Grundschulen allgemein

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

Produkt 27100000 - Volkshochschule

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

Produkt 31801000 – Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Der Integrationslastenausgleich nach § 29d Absatz 1 FAG wird um 1 Jahr verlängert. Geschätzte Einnahme für 2020 16.000,- €.

Produkt 36200100 – Kinderferienprogramm, Jugendarbeit

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

Produkt 36500100 - 0-6 jährige einrichtungsübergreifend

Die vorsorglich für den Betrieb einer zusätzlichen Gruppe in weiteren Räumlichkeiten (siehe Investitionsmaßnahme) eingestellten Zuschüsse an Träger über 275.000,- € entfallen hier und werden bei der entsprechenden Einrichtung (36500118) veranschlagt. Durch die Einführung des §29e FAG zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit ergeben sich Mehreinnahmen von 157.000,- €.

Produkt 36500111 - Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

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

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

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

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

Weiterhin war im Haushaltsplan 2020 geplant, das bestehende Außengelände zu verschönern. Im Rahmen der vorbereitenden Planung stellte sich jedoch heraus, dass die Außenanlagen komplett erneuert werden müssen. Deshalb werden 51.000,- € aus dem Erfolgsplan in das Investitionsprogramm verschoben.

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

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

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

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

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

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)

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

Produkt 36500117 - Kiga Naturkindergarten (0-6 Jahre)

Der Naturkindergarten sollte ursprünglich ab 01.03.2020 in Betrieb gehen. Durch die Corona-Pandemie verschiebt sich der Start, womit Einsparungen in Höhe von 30.000,- € verbunden sind.

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

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

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

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

Produkt 36500120 - Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)

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

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

Im Kindergarten St. Bernhard waren 300.000,- € als „Puffer“ für die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe veranschlagt, die in dieser Art nun nicht mehr vollständig benötigt werden. Für die Inbetriebnahme werden davon lediglich 30.000,-€ für einmalige Umbauarbeiten sowie 20.000,-€ für Einrichtungsgegenstände verwendet, weitere 123.000,-€ werden für die Betriebskostenvorauszahlungen an den Betreiber aufgebracht.

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

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

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

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

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

Produkt 36500153 - Hort Waldschule (7-14 Jahre)

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

Produkt 36500211 - Tageselternverein allgemein

Durch die gestiegene Zahl der durch den Tageselternverein betreuten Kinder erhöhen sich die Kosten u. a. für die Direktbeteiligung, welche an den Landkreis gemäß den Verlaufsdaten (Vermittlungs- und Betreuungsfälle) des Vorjahres zu entrichten sind um weitere 12.000,-€ auf 34.000,-€.

Produkt 41800001 - Kur- und Badebetrieb

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

Produkt 41800005 - Kiosk Kurpark

Die geplante Sanierung des Dachs des Kiosks soll 2021 anstatt 2020 für 35.000,- € durchgeführt werden.

Produkt 42400000 - Freibad

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

Produkt 42410301 - Eistreff

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

Produkt 5380000 - Abwasserbeseitigung

Auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2020, den der Abwasserzweckverband im April 2020 beschlossen hat, ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Mehraufwendungen für die Umlage an den Zweckverband in Höhe von in Höhe von 58.000,- €. Zusätzlich wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020-2021 im Frühjahr 2020 insbesondere die bilanzielle Auflösung der Ertragszuschüsse und Beiträge (+11.000,- €), die Abschreibungen (+28.000,- €), die kalkulatorische Verzinsung (-22.000,- €) und das Einstellen von Gebührenüberschüssen aktualisiert (erwartetes Defizit -6.000,- €), wodurch auch um rund 63.000,- € höhere Erträge aus Gebühren erwartet werden.

Produkt 54101000 - Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

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

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Der geplante Austausch der Leuchtkörper in LED (NBG Im Neuen Heubusch und Parkplatz Bergstraße) in Höhe von 50.000,-€ wird nach 2021 verschoben.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Zur Umsetzung des Energieplans Waldbronn (EEA) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 42.000,- € bereitgestellt. Dem gegenüber steht ein Zuschuss von 27.000,-€.

Produkt 57100000 – Wirtschaftsförderung

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

Produkt 57300701 – Waldbronner Woche

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

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Aus der Vergnügungssteuer werden geringere Erträge durch die fast 3-monatige Schließung während der Corona-Pandemie in Höhe von 50.000,-€ erwartet.

Produkt 61200000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

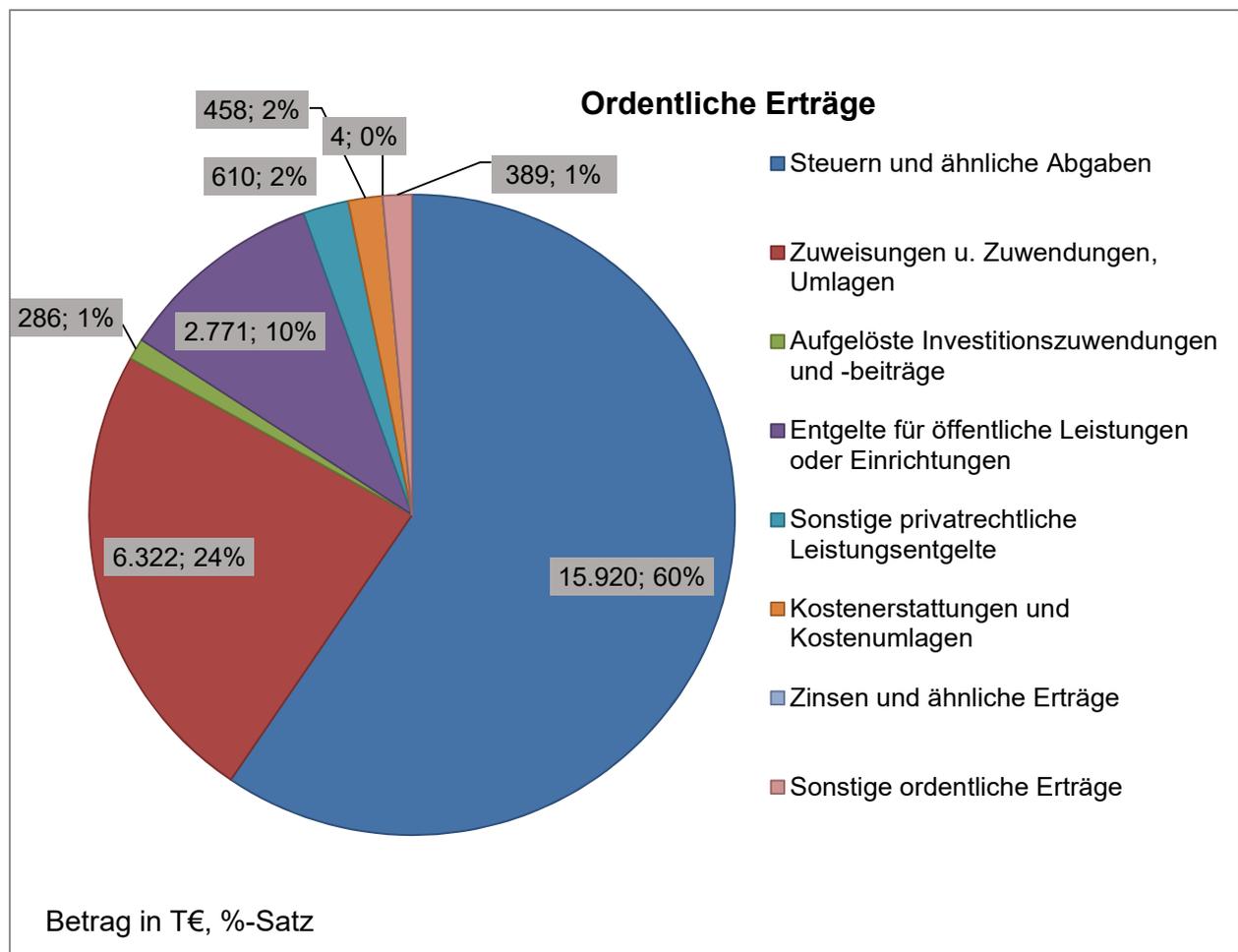
Aufgrund der Minuszinsen der Banken von 0,5 % jährlich sind 2020 14.000,-€ für Zinszahlungen eingeplant.

Produkt 61300000 - Jahresabschluss

Zur Deckung bereits genehmigter überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Mittel durch den Bürgermeister und den Gemeinderat bzw. die Ausschüsse werden 548.700,-€ zur Verfügung gestellt.

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

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

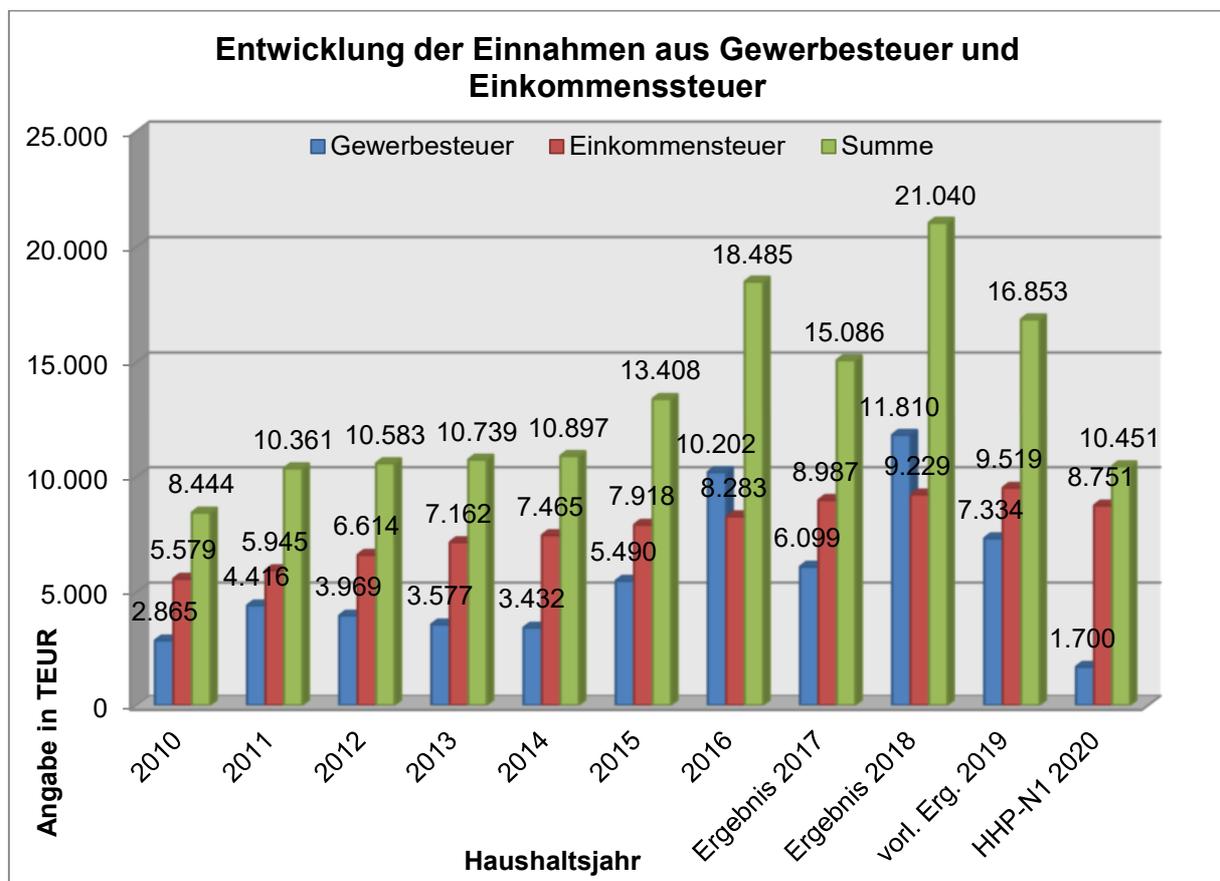


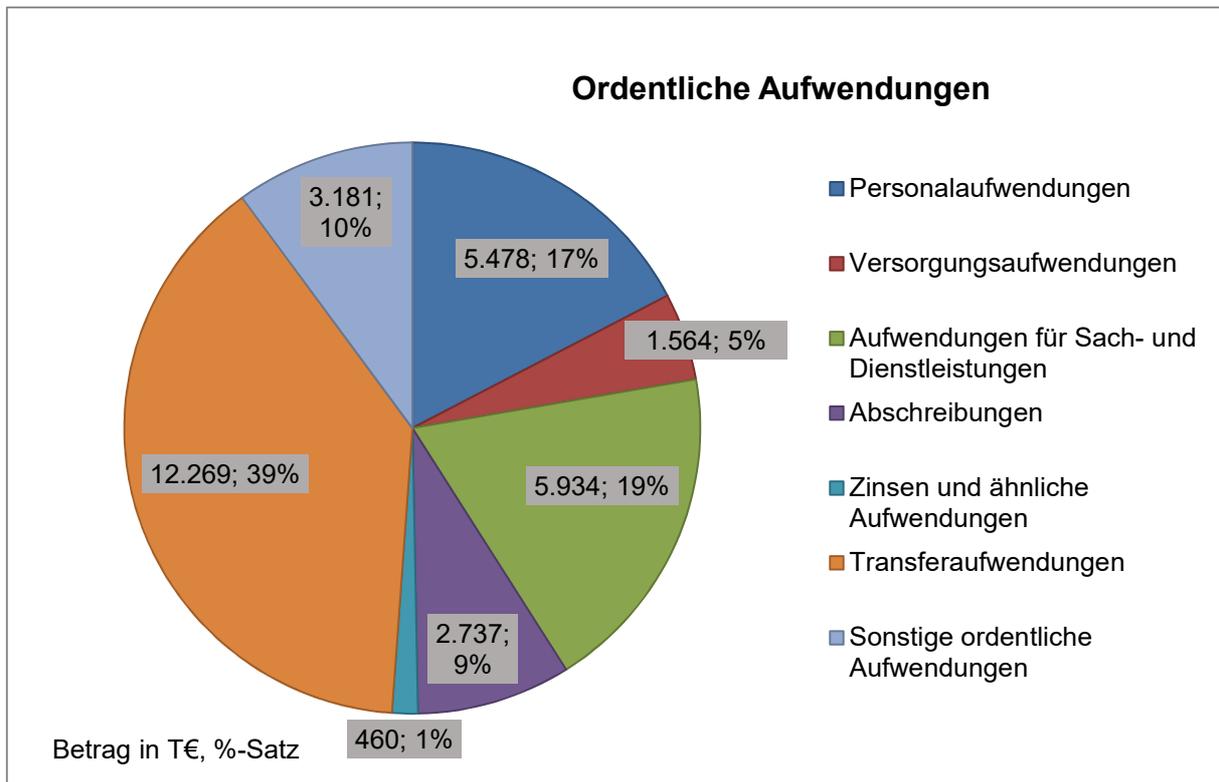
Die **Hebesätze für die Realsteuern** betragen seit 01.01.2017 400 v. H. bei der Gewerbesteuer und 420 v. H. bei der Grundsteuer; diese bleiben für das Haushaltsjahr 2020 unverändert. Eine Veränderung des Hebesatzes um 10 %-Punkte würde bei der Grundsteuer Mehrerträge von ca. 49 T€ und bei der Gewerbesteuer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

Erträge aus der **Gewerbesteuer** sind lediglich in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant und liegen damit deutlich unter dem Vorjahr, in dem mit einem Aufkommen von 6,7 Mio. € gerechnet

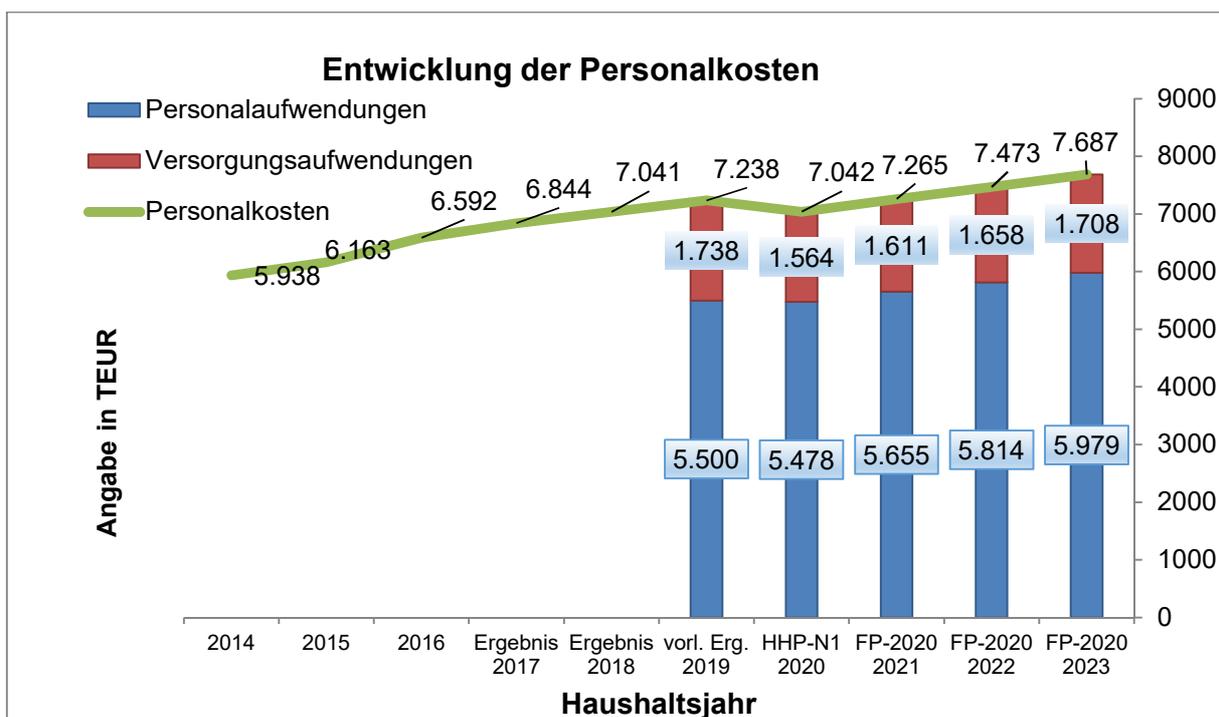
wurde und dem langjährigen Durchschnitt von 5 Mio. €. Zwar sind die erwarteten Vorauszahlungen weiterhin auf einem guten Niveau. Jedoch ist mit Steuerrückzahlungen für die Vergangenheit in erheblicher Höhe zu rechnen, die zudem auf der Aufwandsseite zu leistenden Erstattungszinsen von mindestens 900.000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

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





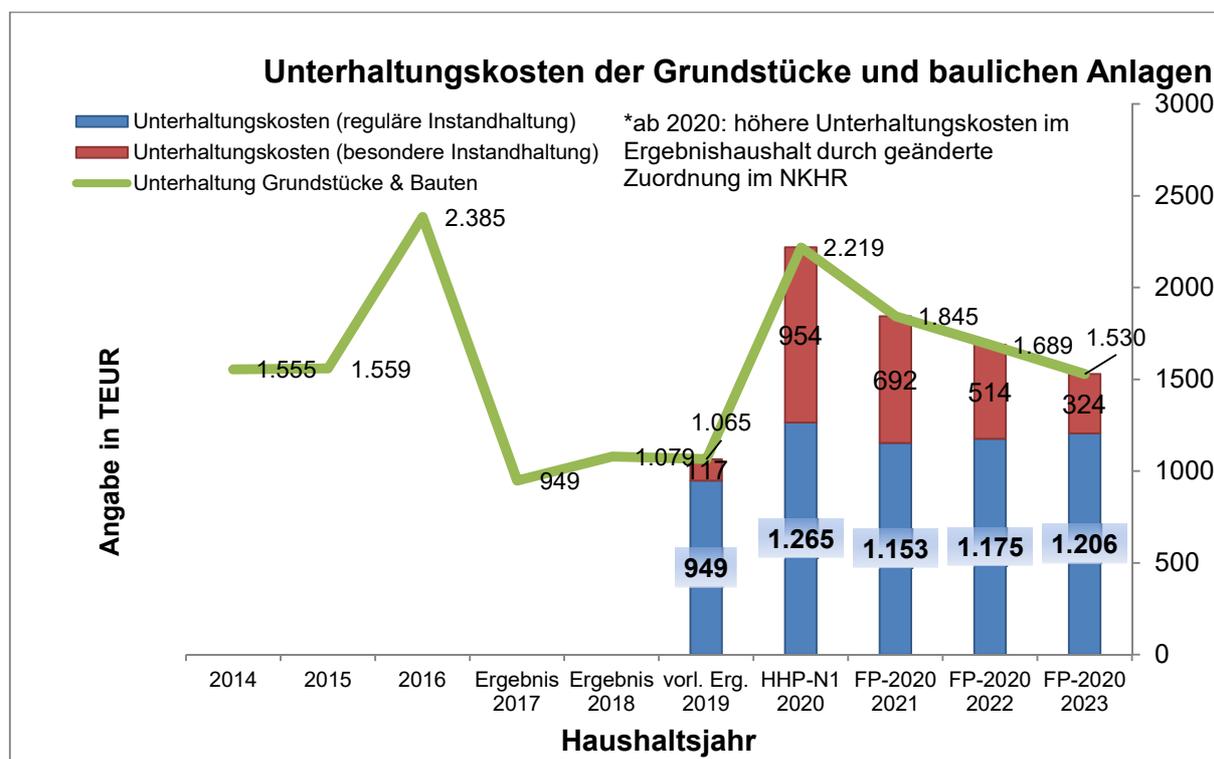
Die **Personalkosten** sollten ursprünglich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 deutlich zurückgehen (-578 T€). Grund dafür ist hauptsächlich die Schließung der Musikschule, da zum einen die laufenden Personalkosten und zum 2. die einmaligen Abfindungen entfallen. Die bereits für 2019 einmalig veranschlagten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



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

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

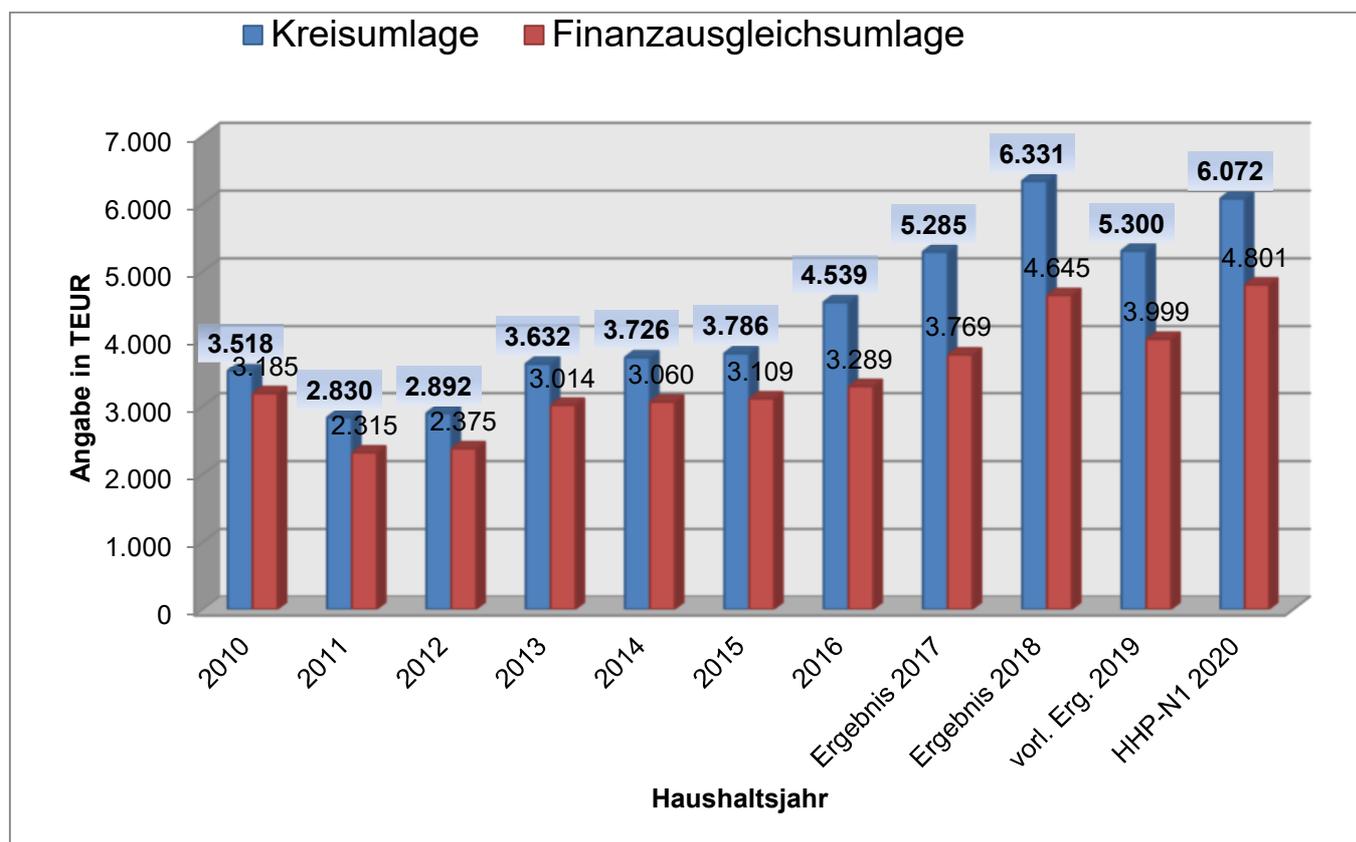
In der Vergangenheit konnten Unterhaltungsmaßnahmen durch die Verwaltung nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden bzw. waren mit Sperrvermerken versehen, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang „übrig“ waren und die Jahresrechnung in Form deutlich geringerer Ausgaben besser ausfiel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



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

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

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

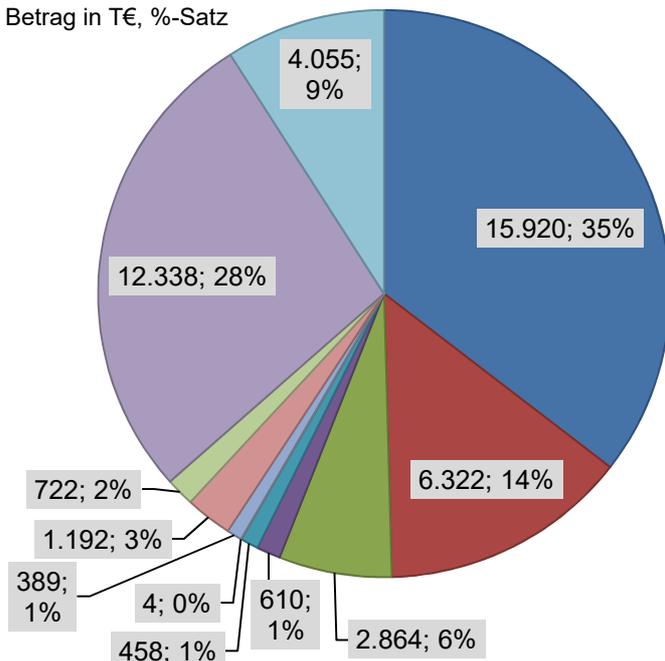


Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** führen 2020 zu einem Überschuss an Finanzierungsmitteln - das ist ungewöhnlich und auf den **Einmaleffekt** der enormen Veräußerungserlöse durch das Baugebiet Rück II zurückzuführen.

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

Einzahlungen

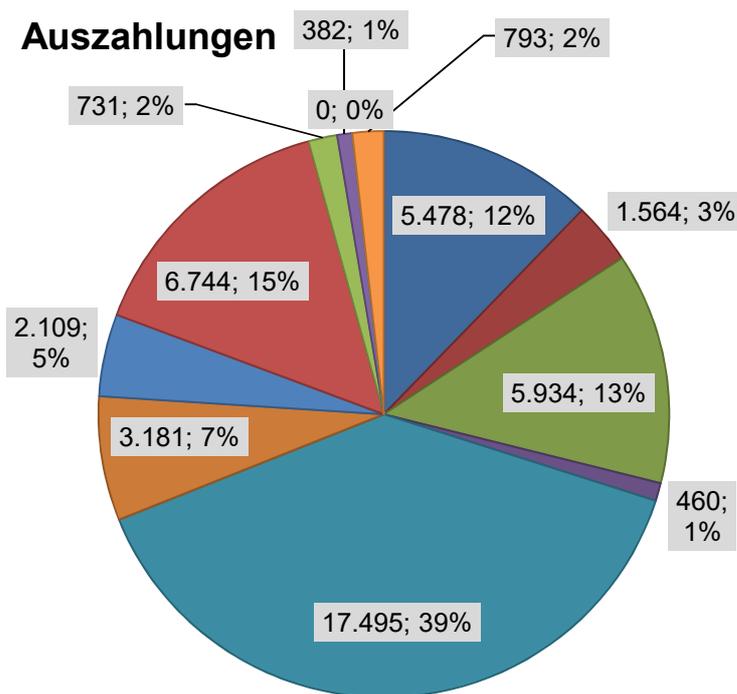
Betrag in T€, %-Satz



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatr. Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen
- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
- Investitionszuwendungen
- Investitionsbeiträgen, ähnl. Entgelten
- Veräußerung von Sachvermögen
- Kreditaufnahme

Auszahlungen

Betrag in T€, %-Satz

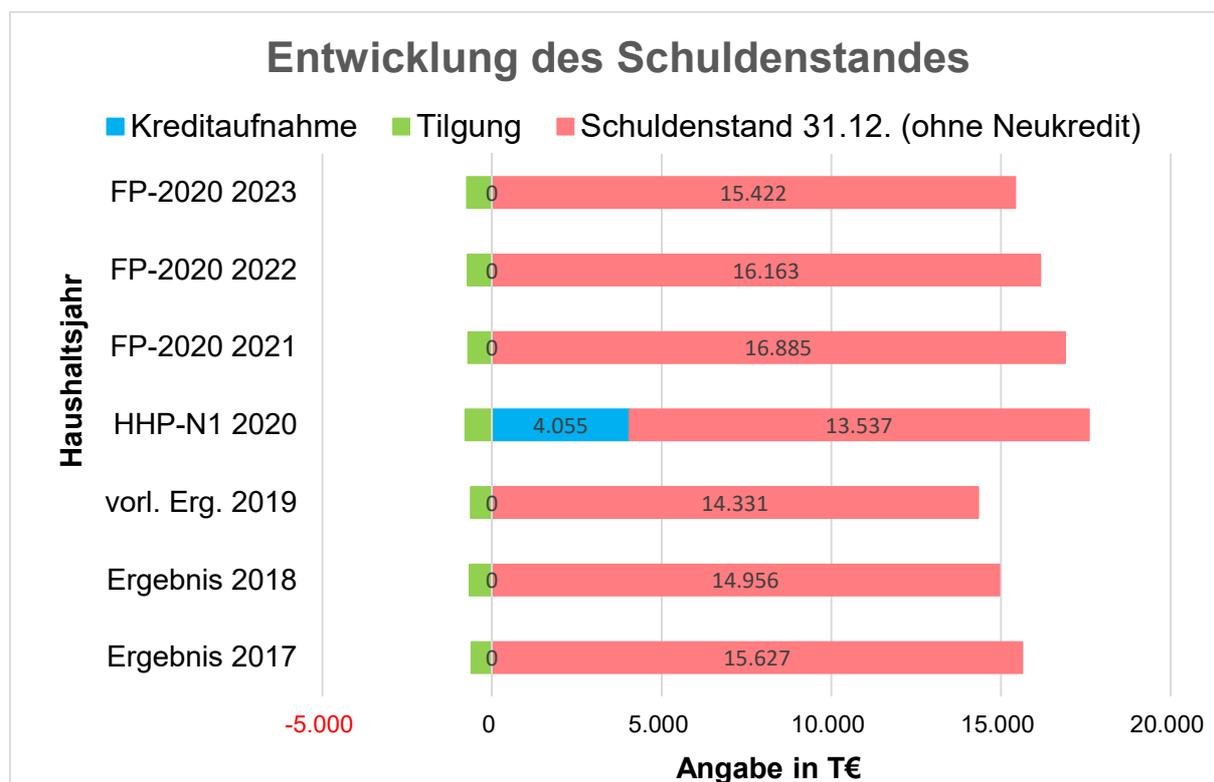


- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
- Tilgung von Krediten und wirtschaftlich Vergleichbares

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

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

Im Unterschied zum Haushaltsplan 2020 ist im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 vorgesehen, ein Darlehen mit auslaufender Zinsfestschreibung in Höhe von 188.000 Euro angesichts der geringen Höhe zu tilgen (Sondertilgung) statt es umzuschulden.



2.5 Haushalts-Kennzahlen

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

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

Ertragslage

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

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

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

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

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

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

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

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

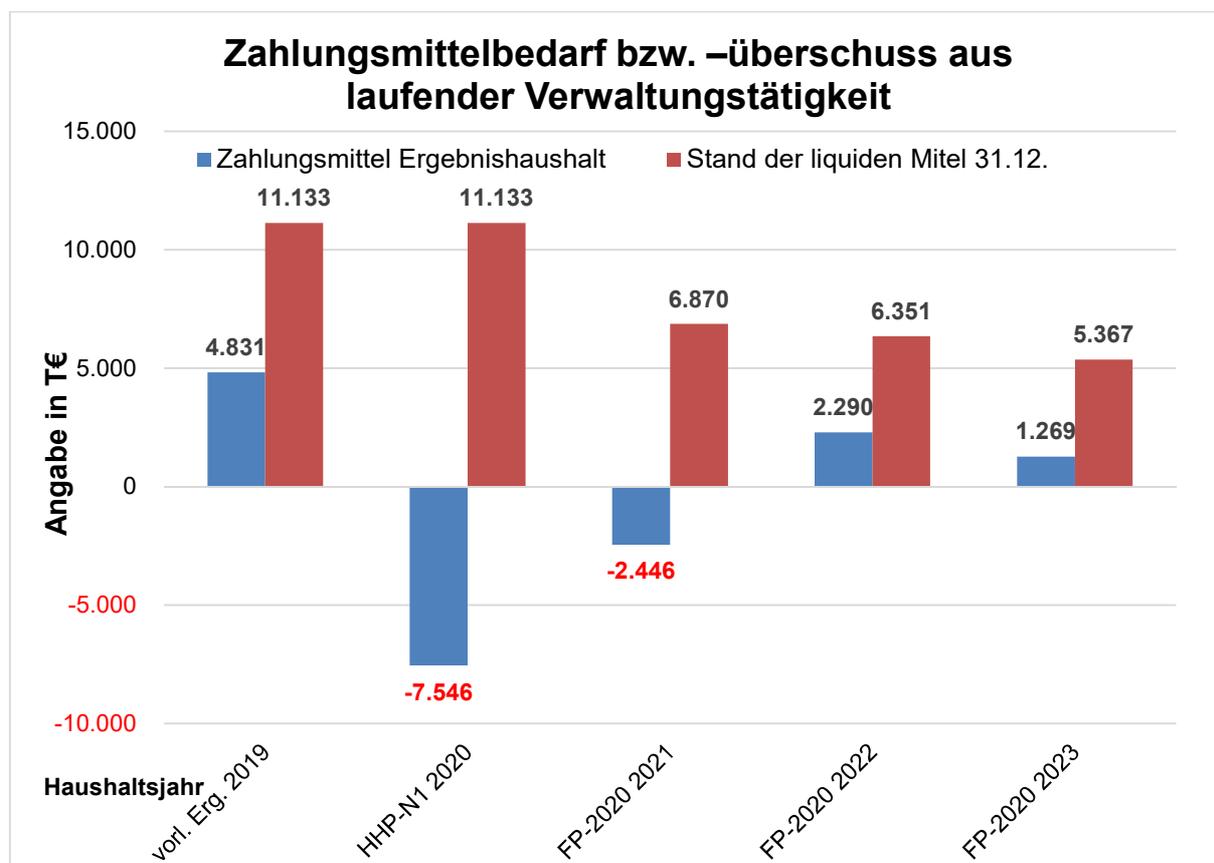
Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen verschlechterte sich analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war, ist und in 2020 sein wird.

Finanzlage

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

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

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



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

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

vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden müssen.

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

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

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2019 zum 31.12.2019 auf 11.133.000 €. Im Haushaltsplan 2020 wurde hier noch von einem Betrag von 7.758.000 € ausgegangen. Durch eine Kreditaufnahme in Höhe des zu erwartenden Defizites 2020 (Begründung siehe weiter vorne), wird dies nach aktueller Planung auch der Stand zum 31.12.2020 sein.

Kapitallage

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

2.6 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 Nachtragshaushaltsplanes 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 Nachtragshaushaltsplanes noch nicht abschließend bewertet.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

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

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

Fehlbeträge

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

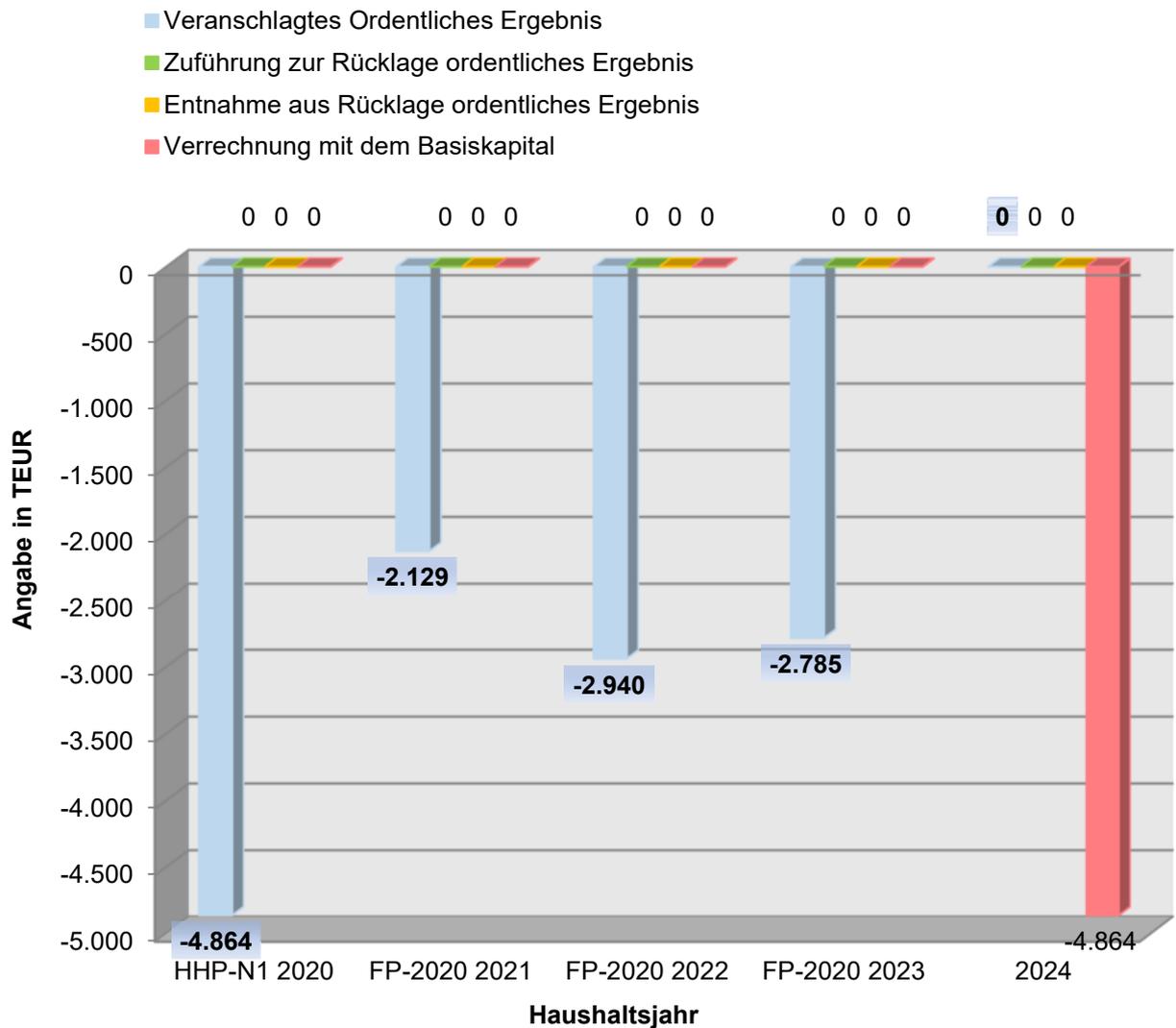
Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 1. doppischen Haushaltsjahr bedingt durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 über keine Fehlbeträge aus Vorjahren, wird aber den erwarteten Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 4,8464 Mio. € in das Folgejahr vortragen.

2.7 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

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

Haushaltsausgleich (innerhalb von 4 Jahren)



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

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

2.8 Änderung bei bedeutenden Investitionen (> 90.000 €) gegenüber dem Haushaltsplan v. 18.12.19

Produkt 11330000 – Allgemeines Grundvermögen

Für das **Grundstück Misch/Senioren** im Baugebiet Rück II können höhere Verkaufserlöse in Höhe von **900.000,-€** erzielt werden.

Die Grundstücke/**Flurstücke 4010 und 4011** im Baugebiet Rück II wurden bereits 2019 veräußert, somit entfallen die Erlöse in 2020 in Höhe von **256.900,-€**.

Auch der Kauf des **Grundstückes St. Josef** Haus konnte in 2019 über **352.100,-€** vollzogen werden. Somit entfallen auch diese Ausgaben in 2020.

Das **Flurstück 2875**, Kinderschulstr. 18 soll für **224.400,-€** in 2020 veräußert werden.

Produkt 12600000 – Brandschutz

Die in 2020/2021 geplante Anschaffung eines **TLF 3000** wird zum Teil mit einem Budget von 90.000,- € von 2021 nach 2020 verschoben. Die Fördermittel in Höhe von 80.000,- € werden erst in 2021 zufließen.

Bei der Anschaffung der **Drehleiter DLK 23/12** verteuern sich die geplanten Gesamtausgaben (üpl/apl 2020 über 55.000,-€) auf insgesamt **764.000,-€**, davon entfallen 224.000,-€ auf das Jahr 2020.

Produkt 21100001 – Waldschule

Der **Anbau der Waldschule** verteuert sich von geplanten 850.000,-€ Gesamtkosten, auf voraussichtlich **1.900.000,-€**. Dabei werden im Bestandgebäudeteil auch die Elektroverkabelung und die Beleuchtung erneuert, eine Photovoltaikanlage (Produkt 53100112 50.000,-€ 2020) errichtet, sowie die Fassade modernisiert. Die Kosten verteilen sich auf **2020 mit 75.000,-€**, 2021 mit 758.000,-€ und 2022 mit 1.017.000,-€.

Produkt 36500100 – Kinderkrippe und Kindergarten 0-6-Jährige

Die vorsorglichen eingeplanten Mittel in Höhe von 1 Mio. € für Baukosten oder den Kauf von Containern werden nicht benötigt.

Produkt 36500111 – Kindergarten Schwalbennest

Die ursprünglich mit 90.000,-€ kalkulierten Kosten für **Außenjalousien** an der Süd-Fensterseite reduzieren sich um 55.000 EUR auf **35.000,-€**.

Produkt 36500112 – KiGa Don Bosco (0-6 Jahre)

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

Produkt 36500119 – Kindergarten St. Josef

Die Abrechnung der Baukosten durch die Kirche erfolgt erst im Jahr 2021. Somit werden Gesamtkosten für Investitionszuschüsse in 2020 in Höhe von **273.000,-€** auf 2021 verschoben. Die ursprünglich geplanten Kosten von 245.000,-€ erhöhen sich durch genehmigte überplanmäßige Mittel für einen Zuschuss zur Sanierung des Außengeländes um 10.500,-€ und durch einen Beschluss des Gemeinderates (25.09.2019) für weitere Einrichtungsgegenstände in Höhe von 17.500,-€. Der Zuschuss vom Land über **55.700,-€** verschiebt sich ebenfalls nach 2021.

Produkt 55200000 – Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Im Hetzelbach sollen wegen einer Auskolkung für **554.000,-€** (bisher geplant 170.000,-€) Gegenmaßnahmen realisiert werden.

Produkt 55300001 – Friedhof Busenbach

Die Maßnahme „**Verlegen von Kanälen für die Neuanlage von Gräbern**“ kann 2020 nicht abgeschlossen werden. Von den ursprünglich für 2020 geplanten Kosten in Höhe von 175.000,-€ werden 140.000,-€ nach 2021 verschoben.

Produkt 61300000 - Jahresabschluss

Zur Deckung bereits genehmigter überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Mittel durch den Bürgermeister und die verschiedenen Gremien werden 130.100,-€ zur Verfügung gestellt.

2.9 Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

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

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

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

Zum Stand 31.12.2019 beläuft sich die Rückstellung auf 151.000 EUR.

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

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

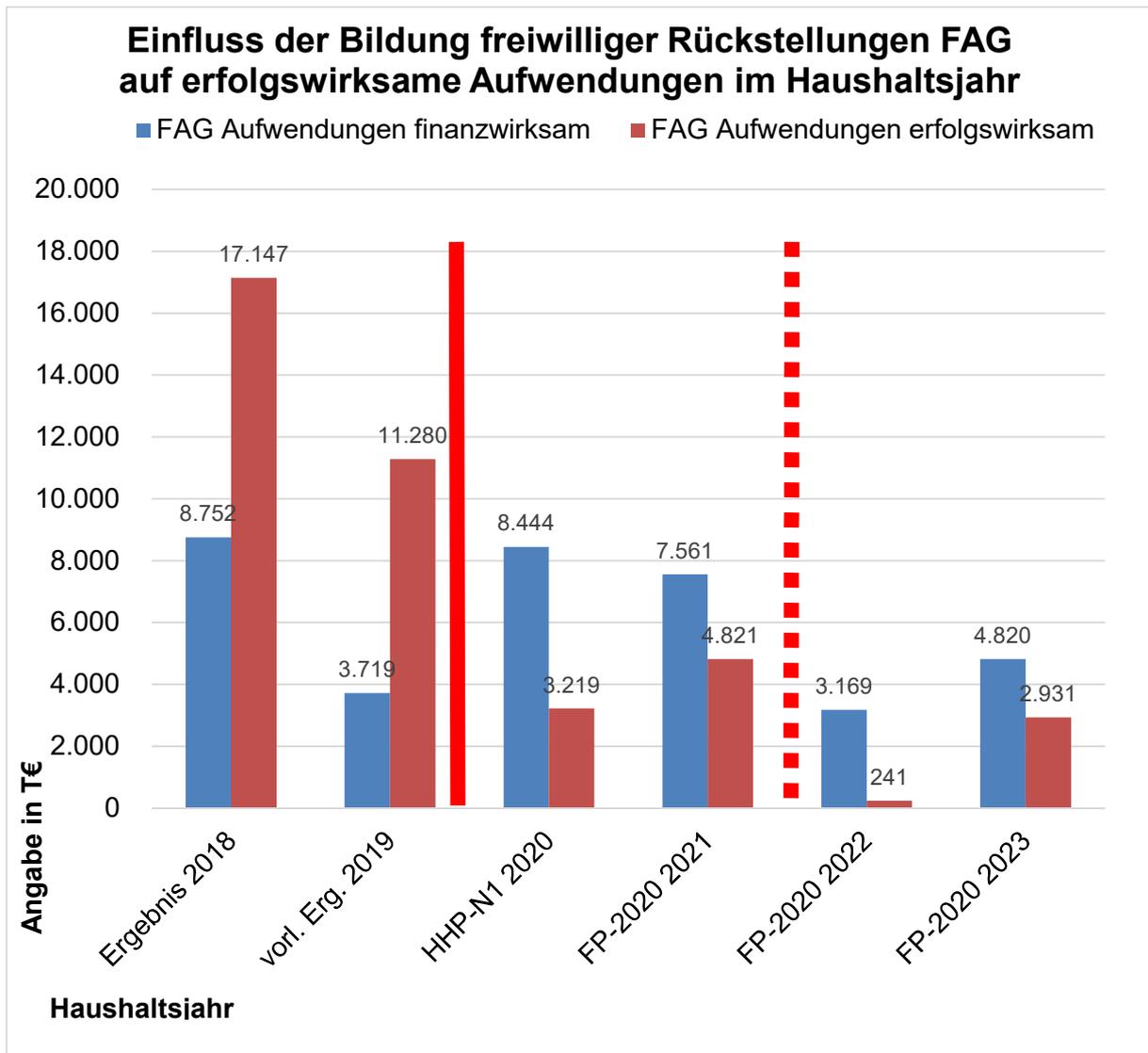
Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020-2021 werden Gebührenüberschüsse in Höhe von insgesamt rund 167.000 Euro zum Ausgleich im Jahr 2020 eingestellt und im Jahr 2021 141.000 Euro. Nach vorläufigem Stand (NKK 2019 ist noch nicht erfolgt) sind 2022 rund 128.000 Euro und 2023 rund 108.000 Euro einzustellen,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

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

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

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich jeweils nach Ergebnissen des 2. vorangegangenen Jahres berechnen (z.B. errechnet sich 2020 nach 2018). Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

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



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

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

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

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

2.10 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2019

Erfolgsplan

			NT Plan 2020	FP 2020 aus 2019	Diff.
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.920.000	25.605.000	9.685.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.322.000	1.800.000	-4.522.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	286.400	0	-286.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770.500	2.835.000	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.500	603.000	-6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.800	243.000	-214.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	3.000	-600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.700	341.300	-47.400
11	=	Ordentliche Erträge	26.758.500	31.430.300	4.671.800
12	-	Personalaufwendungen	7.042.300	7.054.000	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.500	2.416.500	-3.517.000
15	-	Abschreibungen	2.736.500	2.485.000	-251.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459.600	440.000	-19.600
17	-	Transferaufwendungen	12.269.100	16.005.000	3.735.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.300	1.711.000	-1.470.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.622.300	30.111.500	-1.510.800

In der mittelfristigen Finanzplanung 2019 wurde bei den Einnahmen aus Gewerbesteuer 2020 noch von 7 Mio. € anstatt der jetzt geplanten 1,7 Mio. € ausgegangen. Daraus ergeben sich im zweitfolgenden Jahr auch entsprechende Veränderungen bei den daraus resultierenden Umlagezahlungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) und den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen.

Bei den Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen wurden in der Mittelfristigen Planung 2019 die FAG-Zuschüsse für die Kinder- und Kleinkindbetreuung nicht berücksichtigt.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich auch aus den geänderten Gewerbesteuerzahlungen sowie aus den angewandten FAG-Rückstellungen, die in der mittelfristigen Planung unberücksichtigt waren.

Bei den Personalkosten wurde bei der mittelfristigen Planung von einer durchschnittlichen Tarifsteigerung ausgegangen, außerdem waren mögliche Höhergruppierungen, Stufenaufstiege und Beförderungen darin noch nicht berücksichtigt.

Durch die neue Zuordnung der Kosten aus der kameralen Hauptgruppe 5/6 zu den Bereichen 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 18: Sonstige ordentliche

Aufwendungen lässt sich nur pauschal feststellen, dass in der mittelfristigen Planung lediglich große jährlich wiederkehrende Festwerte veranschlagt wurden.

Die Abschreibungen wurden auf Basis des Anlagenbestandes 2017 ermittelt. Abweichungen resultieren aus in 2018 und 2019 fertiggestellten Maßnahmen.

Die Änderung im Bereich 17: Transferleistungen ist auf Verschiebungen zu den Bereichen 14 und 18 zurückzuführen.

Finanzplan

			Plan 2020	MiFri2020 aus 2019	Diff.
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.500	84.000	-1.107.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	721.800	30.000	-691.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.337.600	3.650.000	-8.687.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250.900	3.764.000	-10.486.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109.000	50.000	-2.059.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.744.200	4.573.000	-2.171.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.100	1.615.400	884.300
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	382.200	0	-382.200
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.966.500	6.238.400	-3.728.100

In der mittelfristigen Finanzplanung 2019 wurde bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2020 lediglich von Gelegenheitskäufen in Höhe von 50.000 € ausgegangen. Die detaillierten Änderungen dazu sind in Kapitel 2.8. ersichtlich.

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit enthielten in der mittelfristigen Planung keine Angaben über das Baugebiet Rück II, da die Beträge netto dargestellt waren.

Weiterhin wurde in der mittelfristigen Planung davon ausgegangen, dass die Grundstücksveräußerungen von Einfamilienhaus-/Doppelhaus-/ und Reihenhaushausgrundstücken in 2019 abgeschlossen wäre und auch keine Erlöse aus den bis zum Verkauf entstandenen Erschließungskosten zurückfließen.

Der Baumaßnahmen-Katalog der Gemeinde Waldbronn wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen mit dem Gemeinderat neu priorisiert und im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt erneut kritisch bewertet. Die grundlegende Sanierung des

Gesellschaftshauses (MiFri: veranschlagt mit 350.000 €) wurde komplett gestrichen, ebenso wie der Neubau des Kinderbeckens im Freibad (MiFri: veranschlagt mit 430.000 €). Der grundlegende Ausbau der Straße Am Turnplatz mit Straßenbau/Straßenbeleuchtung/Abwasser wurde als Merkposten nach 2023 verschoben (MiFri: veranschlagt mit 1.070.000 €). Die stattdessen geplanten Invest-Maßnahmen sind in Kapitel 2.8. ersichtlich.

Im Posten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen war man in der mittelfristigen Planung für 2020 noch davon ausgegangen, dass die Mittel für 3 Feuerwehrfahrzeuge (TLF 3000, MLF und DLK 23/12) für in Summe 1.180.000 € fließen werden. Weiterhin wurden großzügige Annahmen für weitere Bereiche getroffen.

2.11 Entwicklung der Liquidität

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

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

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

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

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

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

2.12 Kassenkredite

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

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

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

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. insbesondere bei der 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. Das ist zwar aufgrund des zeitlichen Ablaufs bei Klageverfahren ziemlich unwahrscheinlich. Um dennoch bei Eintreten des Falls zeitnah reagieren zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 15 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) festgesetzt. Wie bereits bei den Rückstellungen ausgeführt wird für die drohende Inanspruchnahme durch den KVBW und damit verbundene Prozesskosten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 eine Rückstellung von rund 15,4 Mio. Euro 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).

2.13 Die Finanzplanungsjahre 2021 - 2023

2.13.1 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 2023 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die Baumaßnahmen sind im

Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unten den einzelnen Teilhaushalten eingearbeitet.

2.13.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 420 v. H und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 400 v. H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs von 5 T€ bei der Grundsteuer ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde mit dem Nachtragshaushalt mit 1,7 Mio. € (bisher 6,2 Mio. €) angesetzt, da 2020 sehr stark durch Sondereffekte belastet ist, die ab 2021 wegfallen werden, so dass der Ansatz von 5,0 Mio. € (bisher 6,2 Mio. €) gerechtfertigt ist.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 8,751 Mio. € (bisher 9,803 Mio. €) auf 9,337 Mio. € (2021; bisher: 10,299 Mio. €), dann auf 9,886 Mio. € (2022; bisher: 10,847 Mio. €) und schließlich auf 10,461 Mio. € (2023; bisher 11,430 Mio. €) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 854 T€ (2020; bisher: 780 T€) auf 1,094 Mio. € (2021; bisher: 798 T€) steigen, dann bei 935 T€ (2022; bisher: 813 T€) und schließlich im Jahr 2023 bei 957 T€ (bisher: 829 T€) liegen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2021 3,182 Mio. € (bisher: 4,0313 Mio.) erwartet, sie sollen in 2022 auf 5,054 Mio. € (bisher: 5,355 Mio. €) steigen und im Folgejahr 2023 wieder auf 4,723 Mio. € (bisher: 4,615 Mio. €) sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2021 auf 936 T € (bisher: 1,164 Mio. €) geschätzt wird, 2022 bei 1,078 Mio. € (bisher: 1,389 Mio. €) liegen soll und in 2023 mit 1,038 Mio. € (bisher: 1,248 Mio. €) ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2021 auf 759 T€ (bisher: 763 T€), 2022 auf 758 T€ (bisher: 783 T€) und 2023 auf 780 T€ (bisher: 803 T€). Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass sowie die Interim-Steuerschätzung vom Mai 2020 zugrunde.

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Finanzministerium Baden-Württemberg für die Jahre ab 2021 keine Daten zur Entwicklung der Kopfbeträge für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb für die Jahre ab 2021 der Kopfbetrag für das Jahr 2020 zugrunde gelegt.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einer konstanten Einnahmesituation analog zu 2020 ausgegangen. Lediglich im Bereich Abwasser sind Schwankungen durch Mehr-/Minderkosten berücksichtigt, die sich bei den Gebühreneinnahmen widerspiegeln.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2021 in Höhe von 610.500 € und ab 2022 in Höhe von 597.000 € jährlich erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2021 ebenfalls in annähernd gleicher Höhe von 369.100 € jährlich erwartet. Schwankungen entstehen durch anstehende Wahlen in 2021 und 2023.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2021 in Höhe von 388.700 € jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Erfolgsplanes** sind die **Personalaufwendungen** mit einer jährlichen tariflichen Erhöhung von 3 % berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab 2021 mit Steigerungen bei laufenden Unterhaltungsmaßnahmen von 1-2% berücksichtigt. Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Planung größtenteils unberücksichtigt. Aus diesem Grund sinken die Planansätze von 5.241 T€ (2021; bisher 5.288 T€) über 5.092 T€ (2022; bisher: 5.199 T€) auf 4.944 T€ (2023; bisher: 5.026 T€).

Die **Abschreibungen** werden ab 2021 voraussichtlich zurückgehen. Zu beachten ist, dass die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann und aus diesem Grund in der mittelfristigen Planung nur große Maßnahmen berücksichtigt wurden. Die Höhe der Abschreibungen verringert sich voraussichtlich von 2.691 T€ in 2021 über 2.565 T€ in 2022 auf 2.405 T€ in 2023. Dabei handelt es sich um Werte auf Basis der bisherigen Vermögensrechnung/Anlagenbuchhaltung - durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird sich die Höhe der Abschreibungen noch ändern.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** verringert sich ab 2021, da für neue Darlehen von einem Zinssatz gegen 0 % auszugehen ist: 400 T€ in 2021 (bisher: 385 T€), 354 T€ in 2022 (bisher: 339 T€) und 329 T€ in 2023 (bisher: 314 T€).

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

Während die Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich ab 2021 relativ konstant mit 553 T€ geplant sind, nehmen die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** von 476 T€ in 2021 (bisher: 495 T€) über 494 T€ in 2022 (bisher: 524 T€) auf 512 T€ in 2023 (bisher: 556 T€) zu. Bei den Zuschüssen an Kindergartenträger (private und kirchliche) wird eine Zunahme von 3.902 T€ in 2021 (bisher: 3.672 T€), auf 3.967 T€ 2022 (bisher: 3.737 T€) und schließlich 4.032 T€ in 2023 (bisher: 3.802 T€) 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 2021 mit einer Abnahme auf 20,224 Mio. € (bisher: 20,002 Mio. €) zu rechnen, in 2022 ist eine Abnahme auf 15,711 Mio. € (bisher: 16,306 Mio. €) zu verzeichnen und für 2023 eine Steigerung auf 18,151 Mio. € (bisher: 20,594 Mio. €) zu erwarten.

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

FAG-Umlage: 4,68 Mio. € (2021; bisher: 4,58 Mio. €), 3,51 Mio. € (2022; bisher: 4,89 Mio. €) und 4,10 Mio. € (2023; bisher: 6,18 Mio. €).

Bei der Kreisumlage wird seit 2019 ein Hebesatz von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 6,07 Mio. € (2021; bisher: 6,00 Mio. €), 4,71 Mio. € (2022; bisher: 5,14 Mio. €) und 5,45 Mio. € (2023; bisher: 5,69 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2021 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1.245 T€ in 2021 (bisher: 1.195 T€), 1.155 T€ in 2022 auf 1.159 T€ in 2023.

2.13.3 Finanzplan und Investitionen

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind nur in 2021 in Höhe von 254 T€ für die DLK 23/12, in Höhe von 80 T€ für den TLF 3000 sowie die Sanierung des Gebäudes Kindergarten St. Josef mit 56 T€ veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen rühren aus Restveräußerungen in Zusammenhang mit dem Baugebiet Rück II und sind nur in 2021 in Höhe von 1.301 T€ veranschlagt.

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

2.14 Schlussbetrachtung

Auf die Schlussbetrachtung des Haushaltsplans 2020 wird verwiesen.

Infolge der Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde nochmals erheblich verschlechtert, da wichtige Einnahmen (Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Gewerbesteuer) in erheblichem Umfang rückläufig sind. Die Gemeinden profitieren jedoch davon, dass Bund und Land im Jahr 2020 **einmalig** erhebliche Summen aufwenden, um die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden zu verringern. So hat das Land zum Beispiel zu Gunsten der Gemeinden für die Schlüsselzuweisungen 2020 die November-Steuerschätzung 2019 statt der Mai-Steuerschätzung 2020 zu Grunde gelegt. Das wird jedoch nur für das Jahr 2020 gelingen, da der Bund und das Land sich für die Hilfszahlungen an Bürger, Wirtschaft und Gemeinden in extremer Höhe verschulden werden und diese Schulden in den Folgejahren wieder zurückbezahlen müssen.

Ab 2021 müssen die Gemeinden mit den finanziellen Folgen selbst fertig werden. Infolge des Konjunkturerinbruchs ist auch mit steigenden Aufwendungen des Landkreises im sozialen Bereich zu rechnen, was die Gemeinden über die Kreisumlage belasten wird.

Was bedeutet das für Waldbronn?

Schon vor der Corona-Pandemie erfolgten wichtige Investitionen in die Abwasserbeseitigung oder die Sanierung von Straßen weder zeitnah noch verlässlich. Das zeigte sehr deutlich, dass erheblicher weiterer Konsolidierungsbedarf besteht, damit für solche Investitionen in die grundlegende Infrastruktur der Gemeinde wieder ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Mit den Einnahmerückgängen infolge der Corona-Pandemie hat sich dieses Problem nochmals erheblich verschärft.

Werden die im November 2017 beschlossenen schmerzhaften Maßnahmen ausreichen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde und damit die Fähigkeit zur dauerhaften Aufgabenerfüllung zu sichern?

Die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 gibt darauf bereits die Antwort: nein!

Entsprechend stellen sich die altbekannten Fragen in zunehmender Schärfe:

Welche Aufgaben sind von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde?

Wofür sollen die knappen finanziellen Mittel eingesetzt werden?

In welcher Qualität sollen (Pflicht-)Aufgaben künftig erbracht werden?

In welchen Bereichen sollen Gebühren erhöht werden, um die Kostendeckung zu verbessern?

Sollen die Realsteuerhebesätze angehoben werden?

Waldbronn, den 30.09.2020

Thomann

Gemeindekämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.789.400	532.600	6.322.000	7.285.200	1.059.000-	6.226.200	8.826.700	612.000-	8.214.700	7.945.700	102.000-	7.843.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.400	11.000	286.400	269.400	0	269.400	264.300	0	264.300	240.300	0	240.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.883.900	113.400-	2.770.500	2.911.800	300-	2.911.500	2.795.400	300-	2.795.100	2.943.400	300-	2.943.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.300	4.200	609.500	595.700	13.500	609.200	595.700	0	595.700	595.700	0	595.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.700	44.100	457.800	360.700	8.400	369.100	347.700	8.400	356.100	354.700	8.400	363.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700
11	= Ordentliche Erträge	26.961.000	202.500-	26.758.500	32.358.100	2.907.400-	29.450.700	34.353.100	2.667.900-	31.685.200	34.267.100	2.157.900-	32.109.200
12	- Personalaufwendungen	5.327.000-	150.900-	5.477.900-	5.427.000-	227.500-	5.654.500-	5.586.200-	228.100-	5.814.300-	5.750.100-	228.600-	5.978.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.538.500-	25.900-	1.564.400-	1.584.400-	26.100-	1.610.500-	1.631.400-	27.000-	1.658.400-	1.679.800-	28.200-	1.708.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.700-	41.800-	5.933.500-	5.288.400-	47.000	5.241.400-	5.199.400-	107.500	5.091.900-	5.026.600-	82.500	4.944.100-
15	- Abschreibungen	2.708.500-	28.000-	2.736.500-	2.691.300-	0	2.691.300-	2.564.500-	0	2.564.500-	2.404.600-	0	2.404.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445.600-	14.000-	459.600-	385.600-	14.000-	399.600-	339.600-	14.000-	353.600-	314.600-	14.000-	328.600-
17	- Transferaufwendungen	11.727.700-	541.400-	12.269.100-	16.889.100-	2.151.900	14.737.200-	16.775.200-	1.212.300-	17.987.500-	18.725.700-	354.300	18.371.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.000-	206.300-	3.181.300-	1.195.000-	50.100-	1.245.100-	1.154.400-	100-	1.154.500-	1.158.700-	100-	1.158.800-
19	= Ordentliche Aufwendungen	30.614.000-	1.008.300-	31.622.300-	33.460.800-	1.881.200	31.579.600-	33.250.700-	1.374.000-	34.624.700-	35.060.100-	165.900	34.894.200-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.653.000-	1.210.800-	4.863.800-	1.102.700-	1.026.200-	2.128.900-	1.102.400	4.041.900-	2.939.500-	793.000-	1.992.000-	2.785.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.653.000-	1.210.800-	4.863.800-	1.102.700-	1.026.200-	2.128.900-	1.102.400	4.041.900-	2.939.500-	793.000-	1.992.000-	2.785.000-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	1.102.400-	1.102.400	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	1.102.400-	1.102.400	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.653.000-	1.210.800-	4.863.800-	1.102.700-	1.026.200-	2.128.900-	0	2.939.500-	2.939.500-	793.000-	1.992.000-	2.785.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789.400	532.600	6.322.000	7.285.200	1.059.000-	6.226.200	8.826.700	612.000-	8.214.700	7.945.700	102.000-	7.843.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977.500	113.400-	2.864.100	2.911.800	300-	2.911.500	2.795.400	300-	2.795.100	2.943.400	300-	2.943.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.300	4.200	609.500	597.000	13.500	610.500	597.000	0	597.000	597.000	0	597.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.700	44.100	457.800	360.700	8.400	369.100	347.700	8.400	356.100	354.700	8.400	363.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700	388.700	0	388.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.779.200	213.500-	26.565.700	32.090.000	2.907.400-	29.182.600	34.090.100	2.667.900-	31.422.200	34.028.100	2.157.900-	31.870.200
10	- Personalauszahlungen	5.327.000-	150.900-	5.477.900-	5.427.000-	227.500-	5.654.500-	5.586.200-	228.100-	5.814.300-	5.750.100-	228.600-	5.978.700-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.538.500-	25.900-	1.564.400-	1.584.400-	26.100-	1.610.500-	1.631.400-	27.000-	1.658.400-	1.679.800-	28.200-	1.708.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.700-	41.800-	5.933.500-	5.288.400-	47.000	5.241.400-	5.199.400-	107.500	5.091.900-	5.026.600-	82.500	4.944.100-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	445.600-	14.000-	459.600-	385.600-	14.000-	399.600-	339.600-	14.000-	353.600-	314.600-	14.000-	328.600-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.943.800-	550.800-	17.494.600-	17.203.700-	274.000-	17.477.700-	16.775.200-	1.716.000	15.059.200-	18.725.700-	2.243.000	16.482.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975.000-	206.300-	3.181.300-	1.195.000-	50.100-	1.245.100-	1.154.400-	100-	1.154.500-	1.158.700-	100-	1.158.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.121.600-	989.700-	34.111.300-	31.084.100-	544.700-	31.628.800-	30.686.200-	1.554.300	29.131.900-	32.655.500-	2.054.600	30.600.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.342.400-	1.203.200-	7.545.600-	1.005.900	3.452.100-	2.446.200-	3.403.900	1.113.600-	2.290.300	1.372.600	103.300-	1.269.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.600	137.100-	1.191.500	254.000	135.700	389.700	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	721.800	0	721.800	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.790.100	547.500	12.337.600	1.301.000	0	1.301.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.840.500	410.400	14.250.900	1.565.000	135.700	1.700.700	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.781.100-	672.100	2.109.000-	105.000-	0	105.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.959.300-	1.215.100	6.744.200-	625.000-	811.000-	1.436.000-	825.000-	1.017.000-	1.842.000-	1.470.000-	0	1.470.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.700-	220.400-	731.100-	1.083.000-	90.000	993.000-	203.400-	0	203.400-	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	625.000-	242.800	382.200-	2.000-	273.000-	275.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900-	1.900	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.878.000-	1.911.500	9.966.500-	1.815.000-	995.900-	2.810.900-	1.080.400-	1.017.000-	2.097.400-	1.522.000-	0	1.522.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.962.500	2.321.900	4.284.400	250.000-	860.200-	1.110.200-	1.070.400-	1.017.000-	2.087.400-	1.512.000-	0	1.512.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.379.900-	1.118.700	3.261.200-	755.900	4.312.300-	3.556.400-	2.333.500	2.130.600-	202.900	139.400-	103.300-	242.700-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.985.300	930.700-	4.054.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	605.400-	188.000-	793.400-	706.500-	0	706.500-	722.200-	0	722.200-	741.200-	0	741.200-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.379.900	1.118.700-	3.261.200	706.500-	0	706.500-	722.200-	0	722.200-	741.200-	0	741.200-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	49.400	4.312.300-	4.262.900-	1.611.300	2.130.600-	519.300-	880.600-	103.300-	983.900-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.758.000	3.375.000	11.133.000	7.758.000	3.375.000	11.133.000	7.807.400	937.300-	6.870.100	9.418.700	3.067.900-	6.350.800

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	40.000	43.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.300	0	4.300	400	0	400	400	0	400	400	0	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	2.100	84.800	82.700	8.400	91.100	82.700	8.400	91.100	82.700	8.400	91.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.500	42.100	258.600	212.600	8.400	221.000	209.400	8.400	217.800	209.400	8.400	217.800
12	- Personalaufwendungen	1.658.400-	191.400-	1.849.800-	1.708.000-	300.700-	2.008.700-	1.758.800-	303.400-	2.062.200-	1.811.400-	305.900-	2.117.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	533.500-	18.300-	551.800-	549.600-	18.700-	568.300-	566.200-	19.100-	585.300-	583.300-	19.700-	603.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.600-	24.000-	644.600-	526.800-	0	526.800-	500.800-	0	500.800-	509.700-	0	509.700-
15	- Abschreibungen	165.100-	0	165.100-	152.200-	0	152.200-	134.200-	0	134.200-	119.800-	0	119.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
17	- Transferaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.400-	103.800-	1.398.200-	372.100-	100-	372.200-	390.400-	100-	390.500-	387.700-	100-	387.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280.400-	337.500-	4.617.900-	3.317.100-	319.500-	3.636.600-	3.358.800-	322.600-	3.681.400-	3.420.300-	325.700-	3.746.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.063.900-	295.400-	4.359.300-	3.104.500-	311.100-	3.415.600-	3.149.400-	314.200-	3.463.600-	3.210.900-	317.300-	3.528.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.287.600	138.200	1.425.800	1.287.600	160.200	1.447.800	1.287.600	179.700	1.467.300	1.287.600	200.900	1.488.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185.800	138.200	1.324.000	1.185.800	160.200	1.346.000	1.185.800	179.700	1.365.500	1.185.800	200.900	1.386.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.878.100-	157.200-	3.035.300-	1.918.700-	150.900-	2.069.600-	1.963.600-	134.500-	2.098.100-	2.025.100-	116.400-	2.141.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212.200	42.100	254.300	212.200	8.400	220.600	209.000	8.400	217.400	209.000	8.400	217.400	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115.300-	337.500-	4.452.800-	3.164.900-	319.500-	3.484.400-	3.224.600-	322.600-	3.547.200-	3.300.500-	325.700-	3.626.200-	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.100-	295.400-	4.198.500-	2.952.700-	311.100-	3.263.800-	3.015.600-	314.200-	3.329.800-	3.091.500-	317.300-	3.408.800-	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.790.100	547.500	12.337.600	1.301.000	0	1.301.000	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790.100	547.500	12.337.600	1.301.000	0	1.301.000	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.766.100-	672.100	2.094.000-	105.000-	0	105.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	95.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	5.000-	6.200-	31.000-	0	31.000-	6.600-	0	6.600-	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.300-	667.100	2.195.200-	136.000-	25.000-	161.000-	56.600-	0	56.600-	50.000-	0	50.000-	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.927.800	1.214.600	10.142.400	1.165.000	25.000-	1.140.000	56.600-	0	56.600-	50.000-	0	50.000-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.024.700	919.200	5.943.900	1.787.700-	336.100-	2.123.800-	3.072.200-	314.200-	3.386.400-	3.141.500-	317.300-	3.458.800-	

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	40.000	43.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.300	0	4.300	400	0	400	400	0	400	400	0	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800	93.800	0	93.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	2.100	84.800	82.700	8.400	91.100	82.700	8.400	91.100	82.700	8.400	91.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	216.500	42.100	258.600	212.600	8.400	221.000	209.400	8.400	217.800	209.400	8.400	217.800
12	- Personalaufwendungen	1.658.400-	191.400-	1.849.800-	1.708.000-	300.700-	2.008.700-	1.758.800-	303.400-	2.062.200-	1.811.400-	305.900-	2.117.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	533.500-	18.300-	551.800-	549.600-	18.700-	568.300-	566.200-	19.100-	585.300-	583.300-	19.700-	603.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.600-	24.000-	644.600-	526.800-	0	526.800-	500.800-	0	500.800-	509.700-	0	509.700-
15	- Abschreibungen	165.100-	0	165.100-	152.200-	0	152.200-	134.200-	0	134.200-	119.800-	0	119.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
17	- Transferaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.400-	103.800-	1.398.200-	372.100-	100-	372.200-	390.400-	100-	390.500-	387.700-	100-	387.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280.400-	337.500-	4.617.900-	3.317.100-	319.500-	3.636.600-	3.358.800-	322.600-	3.681.400-	3.420.300-	325.700-	3.746.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.063.900-	295.400-	4.359.300-	3.104.500-	311.100-	3.415.600-	3.149.400-	314.200-	3.463.600-	3.210.900-	317.300-	3.528.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.287.600	138.200	1.425.800	1.287.600	160.200	1.447.800	1.287.600	179.700	1.467.300	1.287.600	200.900	1.488.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-	101.800-	0	101.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185.800	138.200	1.324.000	1.185.800	160.200	1.346.000	1.185.800	179.700	1.365.500	1.185.800	200.900	1.386.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.878.100-	157.200-	3.035.300-	1.918.700-	150.900-	2.069.600-	1.963.600-	134.500-	2.098.100-	2.025.100-	116.400-	2.141.500-

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711110000001: Technik papierlose Gremienarbeit																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Planungsbudget erhöht sich im HH-Jahr 2020 von 5.000,- EUR durch genehmigte üpl/apl Mittel um 23.628,- EUR auf 28.628,- EUR.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711240001004: Kühlergerät Sitzungssaal																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711330000008: Grundstückserlöse Rück II - Misch/Senior																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.150.000	900.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	900.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000	900.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711330000009: Rückfluss Erschließungsk. - Misch/Senior																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.102.000	320.000-	782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.000	320.000-	782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102.000	320.000-	782.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711330000010: Vorschuss Erschließungsk. - Misch/Senior																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000-	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71133000024: Grundstückserlöse Rück II Flist 4010,4011																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	256.900	256.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.900	256.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.900	256.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71133000030: Grundstückserlöse St. Josef Haus																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.100	352.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.100	352.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.100	352.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	352.100	352.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71133000032: Grundstückserlöse FI-St. 2875, Kindersch																	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	224.400	224.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.197.200	238.100	2.435.300	2.105.000	0	2.105.000	2.082.700	0	2.082.700	2.082.700	0	2.082.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	271.100	11.000	282.100	269.000	0	269.000	263.900	0	263.900	239.900	0	239.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.865.400	113.400-	2.752.000	2.893.300	300-	2.893.000	2.776.900	300-	2.776.600	2.924.900	300-	2.924.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.416	4.200	515.616	501.816	13.500	515.316	501.816	0	501.816	501.816	0	501.816
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.000	42.000	373.000	278.000	0	278.000	265.000	0	265.000	272.000	0	272.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.700	0	374.700	374.700	0	374.700	374.700	0	374.700	374.700	0	374.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.550.816	181.900	6.732.716	6.421.816	13.200	6.435.016	6.265.016	300-	6.264.716	6.396.016	300-	6.395.716
12	- Personalaufwendungen	3.668.600-	145.500	3.523.100-	3.719.000-	73.200	3.645.800-	3.827.400-	75.300	3.752.100-	3.938.700-	77.300	3.861.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.005.000-	7.600-	1.012.600-	1.034.800-	7.400-	1.042.200-	1.065.200-	7.900-	1.073.100-	1.096.500-	8.500-	1.105.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271.100-	172.800	5.098.300-	4.761.600-	47.000	4.714.600-	4.698.600-	107.500	4.591.100-	4.516.900-	82.500	4.434.400-
15	- Abschreibungen	2.543.400-	28.000-	2.571.400-	2.539.100-	0	2.539.100-	2.430.300-	0	2.430.300-	2.284.800-	0	2.284.800-
17	- Transferaufwendungen	5.738.600-	405.900-	6.144.500-	5.943.500-	224.000-	6.167.500-	6.057.000-	212.000-	6.269.000-	6.175.500-	197.000-	6.372.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.600-	39.900-	1.700.500-	812.900-	50.000-	862.900-	754.000-	0	754.000-	761.000-	0	761.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.887.300-	163.100-	20.050.400-	18.810.900-	161.200-	18.972.100-	18.832.500-	37.100-	18.869.600-	18.773.400-	45.700-	18.819.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.336.484-	18.800	13.317.684-	12.389.084-	148.000-	12.537.084-	12.567.484-	37.400-	12.604.884-	12.377.384-	46.000-	12.423.384-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	831.400	0	831.400	811.400	0	811.400	811.400	0	811.400	811.400	0	811.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.996.200-	0	1.996.200-	1.996.160-	10.400	1.985.760-	1.996.160-	10.400	1.985.760-	1.996.160-	10.400	1.985.760-
27	- kalkulatorische Kosten	563.000-	22.000	541.000-	553.000-	0	553.000-	520.000-	0	520.000-	510.000-	0	510.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.727.800-	22.000	1.705.800-	1.737.760-	10.400	1.727.360-	1.704.760-	10.400	1.694.360-	1.694.760-	10.400	1.684.360-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.064.284-	40.800	15.023.484-	14.126.844-	137.600-	14.264.444-	14.272.244-	27.000-	14.299.244-	14.072.144-	35.600-	14.107.744-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.373.316	170.900	6.544.216	6.154.116	13.200	6.167.316	6.002.416	300-	6.002.116	6.157.416	300-	6.157.116
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.343.900-	135.100-	17.479.000-	16.271.800-	161.200-	16.433.000-	16.402.200-	37.100-	16.439.300-	16.488.600-	45.700-	16.534.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.970.584-	35.800	10.934.784-	10.117.684-	148.000-	10.265.684-	10.399.784-	37.400-	10.437.184-	10.331.184-	46.000-	10.377.184-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.600	137.100-	1.191.500	254.000	135.700	389.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	721.800	0	721.800	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.400	137.100-	1.913.300	264.000	135.700	399.700	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.864.300-	1.233.000	6.631.300-	625.000-	786.000-	1.411.000-	825.000-	1.017.000-	1.842.000-	1.470.000-	0	1.470.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.500-	103.200-	612.700-	1.052.000-	90.000	962.000-	196.800-	0	196.800-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	625.000-	242.800	382.200-	2.000-	273.000-	275.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900-	1.900	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.015.700-	1.374.500	7.641.200-	1.679.000-	970.900-	2.649.900-	1.023.800-	1.017.000-	2.040.800-	1.472.000-	0	1.472.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.965.300-	1.237.400	5.727.900-	1.415.000-	835.200-	2.250.200-	1.013.800-	1.017.000-	2.030.800-	1.462.000-	0	1.462.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.935.884-	1.273.200	16.662.684-	11.532.684-	983.200-	12.515.884-	11.413.584-	1.054.400-	12.467.984-	11.793.184-	46.000-	11.839.184-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.100	0	51.100	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	19.200	0	19.200	10.200	0	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	51.700	71.700	0	71.700	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100	50.100	0	50.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	295.900	0	295.900	277.400	0	277.400	253.600	0	253.600	244.600	0	244.600
12	- Personalaufwendungen	389.500-	13.200	376.300-	401.000-	13.500	387.500-	412.900-	13.900	399.000-	425.000-	14.200	410.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	112.000-	5.100-	117.100-	115.300-	5.200-	120.500-	118.700-	5.400-	124.100-	122.100-	5.700-	127.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.300-	15.000-	429.300-	267.800-	0	267.800-	265.700-	0	265.700-	269.300-	0	269.300-
15	- Abschreibungen	108.600-	0	108.600-	104.000-	0	104.000-	143.000-	0	143.000-	130.500-	0	130.500-
17	- Transferaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.000-	14.500-	324.500-	316.100-	50.000-	366.100-	255.300-	0	255.300-	255.300-	0	255.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.900-	21.400-	1.363.300-	1.211.700-	41.700-	1.253.400-	1.203.100-	8.500	1.194.600-	1.209.700-	8.500	1.201.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.046.000-	21.400-	1.067.400-	934.300-	41.700-	976.000-	949.500-	8.500	941.000-	965.100-	8.500	956.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.700-	0	48.700-	48.700-	0	48.700-	48.700-	0	48.700-	48.700-	0	48.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.700-	0	20.700-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.066.700-	21.400-	1.088.100-	955.000-	41.700-	996.700-	970.200-	8.500	961.700-	985.800-	8.500	977.300-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	19.200	0	19.200	10.200	0	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.600	0	85.600	85.600	0	85.600	81.800	0	81.800	72.800	0	72.800
12	- Personalaufwendungen	25.600-	900-	26.500-	26.200-	1.000-	27.200-	26.800-	1.100-	27.900-	27.400-	1.200-	28.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	7.600-	100-	7.700-	7.800-	100-	7.900-	8.000-	100-	8.100-	8.200-	100-	8.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.000-	1.000-	379.000-	231.500-	0	231.500-	232.900-	0	232.900-	236.500-	0	236.500-
15	- Abschreibungen	108.600-	0	108.600-	104.000-	0	104.000-	143.000-	0	143.000-	130.500-	0	130.500-
17	- Transferaufwendungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.400-	0	115.400-	115.500-	0	115.500-	115.600-	0	115.600-	115.600-	0	115.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.700-	2.000-	641.700-	489.500-	1.100-	490.600-	530.800-	1.200-	532.000-	522.700-	1.300-	524.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.100-	2.000-	556.100-	403.900-	1.100-	405.000-	449.000-	1.200-	450.200-	449.900-	1.300-	451.200-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.100-	0	44.100-	44.100-	0	44.100-	44.100-	0	44.100-	44.100-	0	44.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.100-	0	44.100-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.200-	2.000-	600.200-	448.000-	1.100-	449.100-	493.100-	1.200-	494.300-	494.000-	1.300-	495.300-

12800201

Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	57.000-	57.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	57.000-	57.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	57.000-	57.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	46.400	0	46.400	45.400	0	45.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.400	38.100	116.500	77.400	0	77.400	76.400	0	76.400	76.400	0	76.400
12	- Personalaufwendungen	1.200-	110.900-	112.100-	1.200-	114.300-	115.500-	1.200-	117.700-	118.900-	1.200-	121.200-	122.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	300-	32.000-	32.300-	300-	32.900-	33.200-	300-	33.900-	34.200-	300-	34.900-	35.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.800-	8.000-	473.800-	396.400-	0	396.400-	440.300-	0	440.300-	421.900-	0	421.900-
15	- Abschreibungen	333.200-	0	333.200-	346.200-	0	346.200-	250.300-	0	250.300-	246.600-	0	246.600-
17	- Transferaufwendungen	3.000-	38.100-	41.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000-	0	108.000-	109.000-	0	109.000-	110.000-	0	110.000-	111.000-	0	111.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.500-	189.000-	1.100.500-	856.100-	147.200-	1.003.300-	805.100-	151.600-	956.700-	784.000-	156.100-	940.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.100-	150.900-	984.000-	778.700-	147.200-	925.900-	728.700-	151.600-	880.300-	707.600-	156.100-	863.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.200-	0	86.200-	86.160-	0	86.160-	86.160-	0	86.160-	86.160-	0	86.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.200-	0	66.200-	86.160-	0	86.160-	86.160-	0	86.160-	86.160-	0	86.160-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.300-	150.900-	1.050.200-	864.860-	147.200-	1.012.060-	814.860-	151.600-	966.460-	793.760-	156.100-	949.860-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700	0	200	200	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700	0	200	200	0	200	200
12	- Personalaufwendungen	0	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.200-	0	2.300-	2.300-	0	2.400-	2.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	0	600-	600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.300-	0	4.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-
15	- Abschreibungen	2.400-	0	2.400-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	0	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.200-	2.700-	15.900-	13.000-	2.800-	15.800-	12.300-	2.900-	15.200-	12.300-	3.000-	15.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700-	2.500-	14.200-	11.500-	2.600-	14.100-	12.300-	2.700-	15.000-	12.300-	2.800-	15.100-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300-	0	1.300-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000-	2.500-	15.500-	12.800-	2.600-	15.400-	13.600-	2.700-	16.300-	13.600-	2.800-	16.400-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
12	- Personalaufwendungen	93.700-	100	93.600-	40.200-	100	40.100-	41.400-	100	41.300-	42.600-	100	42.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	5.400-	0	5.400-	5.500-	0	5.500-	5.600-	0	5.600-	5.700-	0	5.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	0	700-
17	- Transferaufwendungen	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.800-	100	141.700-	88.400-	100	88.300-	89.700-	100	89.600-	91.000-	100	90.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.600-	100	140.500-	87.200-	100	87.100-	88.500-	100	88.400-	89.800-	100	89.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.600-	100	140.500-	87.200-	100	87.100-	88.500-	100	88.400-	89.800-	100	89.700-

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	0	42.000	41.800	0	41.800	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.400	0	1.400	1.300	0	1.300	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	23.800-	136.200	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	0	81.400	81.400	0	81.400	81.400	0	81.400	81.400	0	81.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.800	23.800-	261.000	284.500	0	284.500	278.500	0	278.500	278.500	0	278.500
12	- Personalaufwendungen	238.000-	34.600	203.400-	242.400-	15.000	227.400-	247.000-	15.400	231.600-	251.800-	15.900	235.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	42.900-	4.000	38.900-	44.200-	4.200	40.000-	45.500-	4.300	41.200-	46.900-	4.500	42.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300-	3.700-	75.000-	71.300-	0	71.300-	71.300-	0	71.300-	71.300-	0	71.300-
15	- Abschreibungen	36.800-	0	36.800-	36.800-	0	36.800-	36.600-	0	36.600-	36.500-	0	36.500-
17	- Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	1.200-	11.100-	9.900-	0	9.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	0	9.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.900-	33.700	380.200-	419.600-	19.200	400.400-	425.300-	19.700	405.600-	431.400-	20.400	411.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.100-	9.900	119.200-	135.100-	19.200	115.900-	146.800-	19.700	127.100-	152.900-	20.400	132.500-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.500-	0	24.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	0	24.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.500-	0	24.500-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.600-	9.900	143.700-	159.600-	19.200	140.400-	171.300-	19.700	151.600-	177.400-	20.400	157.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200-	0	200	200-	0	200	200-	0	200	200-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200-	0									
12	- Personalaufwendungen	8.000-	100	7.900-	8.200-	100	8.100-	8.400-	100	8.300-	8.600-	0	8.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	0	10.500-	9.000-	0	9.000-	10.500-	0	10.500-	9.000-	0	9.000-
17	- Transferaufwendungen	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	0	6.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400-	100	28.300-	27.100-	100	27.000-	28.800-	100	28.700-	27.500-	0	27.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.200-	100-	28.300-	26.900-	100-	27.000-	28.600-	100-	28.700-	27.300-	200-	27.500-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	0	11.700-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.900-	100-	40.000-	38.600-	100-	38.700-	40.300-	100-	40.400-	39.000-	200-	39.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600	16.000	33.600	15.100	0	15.100	100	0	100	100	0	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.500	0	395.500	395.500	0	395.500	395.500	0	395.500	395.500	0	395.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	445.100	16.000	461.100	442.600	0	442.600	427.600	0	427.600	427.600	0	427.600
12	- Personalaufwendungen	101.600-	10.500	91.100-	104.700-	10.900	93.800-	107.800-	11.200	96.600-	111.000-	11.500	99.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	29.800-	3.000	26.800-	30.700-	3.100	27.600-	31.600-	3.200	28.400-	32.500-	3.300	29.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.300-	0	588.300-	563.400-	0	563.400-	572.400-	0	572.400-	580.200-	0	580.200-
15	- Abschreibungen	84.600-	0	84.600-	84.500-	0	84.500-	84.500-	0	84.500-	84.400-	0	84.400-
17	- Transferaufwendungen	6.700-	0	6.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	0	4.200-	4.300-	0	4.300-	4.400-	0	4.400-	4.500-	0	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.200-	13.500	801.700-	790.300-	14.000	776.300-	803.400-	14.400	789.000-	815.300-	14.800	800.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.100-	29.500	340.600-	347.700-	14.000	333.700-	375.800-	14.400	361.400-	387.700-	14.800	372.900-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.100-	0	64.100-	64.100-	0	64.100-	64.100-	0	64.100-	64.100-	0	64.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.100-	0	64.100-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.200-	29.500	404.700-	411.800-	14.000	397.800-	439.900-	14.400	425.500-	451.800-	14.800	437.000-

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.991.700	157.000	2.148.700	1.991.700	0	1.991.700	1.991.700	0	1.991.700	1.991.700	0	1.991.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.500	0	15.500	14.500	0	14.500	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.000	132.700-	312.300	445.000	0	445.000	445.000	0	445.000	445.000	0	445.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.600	200-	78.400	78.600	0	78.600	78.600	0	78.600	78.600	0	78.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	42.000	49.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.537.800	66.100	2.603.900	2.536.800	0	2.536.800	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	0	2.536.700
12	- Personalaufwendungen	1.610.300-	189.300	1.421.000-	1.658.300-	139.100	1.519.200-	1.707.900-	143.200	1.564.700-	1.758.900-	147.400	1.611.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	444.900-	19.200	425.700-	458.200-	19.800	438.400-	471.700-	20.100	451.600-	485.800-	20.600	465.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.200-	211.500	696.700-	822.100-	3.500-	825.600-	868.500-	22.000	846.500-	826.800-	3.000-	829.800-
15	- Abschreibungen	229.300-	0	229.300-	226.500-	0	226.500-	224.800-	0	224.800-	220.700-	0	220.700-
17	- Transferaufwendungen	3.963.800-	237.500-	4.201.300-	4.098.800-	244.000-	4.342.800-	4.163.800-	242.000-	4.405.800-	4.228.800-	242.000-	4.470.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.271.700-	182.500	7.089.200-	7.379.100-	88.600-	7.467.700-	7.551.900-	56.700-	7.608.600-	7.636.200-	77.000-	7.713.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.733.900-	248.600	4.485.300-	4.842.300-	88.600-	4.930.900-	5.015.200-	56.700-	5.071.900-	5.099.500-	77.000-	5.176.500-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	244.700-	0	244.700-	244.700-	0	244.700-	244.700-	0	244.700-	244.700-	0	244.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.700-	0	244.700-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.978.600-	248.600	4.730.000-	5.087.000-	88.600-	5.175.600-	5.259.900-	56.700-	5.316.600-	5.344.200-	77.000-	5.421.200-

THH2
36
3620

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	9.300	11.300	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200-	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	9.100	11.900	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
12	- Personalaufwendungen	7.700-	100-	7.800-	7.900-	100-	8.000-	8.100-	100-	8.200-	8.300-	100-	8.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	100-	2.400-	2.300-	200-	2.500-	2.300-	300-	2.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200-	5.100-	29.300-	22.200-	0	22.200-	22.800-	0	22.800-	22.800-	0	22.800-
15	- Abschreibungen	17.300-	0	17.300-	17.300-	0	17.300-	17.200-	0	17.200-	17.200-	0	17.200-
17	- Transferaufwendungen	200.800-	22.000-	222.800-	200.800-	2.000-	202.800-	200.800-	0	200.800-	200.800-	0	200.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.300-	27.200-	279.500-	250.500-	2.200-	252.700-	251.200-	300-	251.500-	251.400-	400-	251.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.500-	18.100-	267.600-	247.700-	2.200-	249.900-	248.400-	300-	248.700-	248.600-	400-	249.000-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	0	2.500-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.000-	18.100-	270.100-	250.200-	2.200-	252.400-	250.900-	300-	251.200-	251.100-	400-	251.500-

THH2
36
3650

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.991.700	157.000	2.148.700	1.991.700	0	1.991.700	1.991.700	0	1.991.700	1.991.700	0	1.991.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14.900	0	14.900	13.900	0	13.900	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.000	142.000-	301.000	443.000	0	443.000	443.000	0	443.000	443.000	0	443.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	42.000	49.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.535.000	57.000	2.592.000	2.534.000	0	2.534.000	2.533.900	0	2.533.900	2.533.900	0	2.533.900
12	- Personalaufwendungen	1.602.600-	189.400	1.413.200-	1.650.400-	139.200	1.511.200-	1.699.800-	143.300	1.556.500-	1.750.600-	147.500	1.603.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	442.600-	19.200	423.400-	455.900-	19.900	436.000-	469.400-	20.300	449.100-	483.500-	20.900	462.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.000-	216.600	667.400-	799.900-	3.500-	803.400-	845.700-	22.000	823.700-	804.000-	3.000-	807.000-
15	- Abschreibungen	212.000-	0	212.000-	209.200-	0	209.200-	207.600-	0	207.600-	203.500-	0	203.500-
17	- Transferaufwendungen	3.763.000-	215.500-	3.978.500-	3.898.000-	242.000-	4.140.000-	3.963.000-	242.000-	4.205.000-	4.028.000-	242.000-	4.270.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-	115.200-	0	115.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.019.400-	209.700	6.809.700-	7.128.600-	86.400-	7.215.000-	7.300.700-	56.400-	7.357.100-	7.384.800-	76.600-	7.461.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.484.400-	266.700	4.217.700-	4.594.600-	86.400-	4.681.000-	4.766.800-	56.400-	4.823.200-	4.850.900-	76.600-	4.927.500-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	242.200-	0	242.200-	242.200-	0	242.200-	242.200-	0	242.200-	242.200-	0	242.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.200-	0	242.200-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.726.600-	266.700	4.459.900-	4.836.800-	86.400-	4.923.200-	5.009.000-	56.400-	5.065.400-	5.093.100-	76.600-	5.169.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	4.400	0	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.100	0	133.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	112.100	0	112.100
12	- Personalaufwendungen	2.500-	900	1.600-	2.600-	1.000	1.600-	2.700-	1.100	1.600-	2.800-	1.200	1.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000-	30.400	225.600-	212.400-	35.000-	247.400-	289.500-	0	289.500-	180.500-	0	180.500-
15	- Abschreibungen	94.400-	0	94.400-	92.900-	0	92.900-	91.500-	0	91.500-	89.400-	0	89.400-
17	- Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	180.000-	0	180.000-	187.500-	0	187.500-	195.000-	0	195.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.500-	20.000-	909.500-	73.800-	0	73.800-	73.800-	0	73.800-	78.800-	0	78.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.500-	11.200	1.402.300-	562.800-	34.100-	596.900-	646.100-	1.000	645.100-	547.600-	1.100	546.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.400-	11.200	1.269.200-	435.700-	34.100-	469.800-	519.000-	1.000	518.000-	435.500-	1.100	434.400-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.100-	11.200	1.464.900-	631.400-	34.100-	665.500-	714.700-	1.000	713.700-	631.200-	1.100	630.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	0	19.400	4.400	0	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.100	0	133.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	112.100	0	112.100
12	- Personalaufwendungen	2.500-	900	1.600-	2.600-	1.000	1.600-	2.700-	1.100	1.600-	2.800-	1.200	1.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-	1.100-	100-	1.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000-	30.400	225.600-	212.400-	35.000-	247.400-	289.500-	0	289.500-	180.500-	0	180.500-
15	- Abschreibungen	94.400-	0	94.400-	92.900-	0	92.900-	91.500-	0	91.500-	89.400-	0	89.400-
17	- Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	180.000-	0	180.000-	187.500-	0	187.500-	195.000-	0	195.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.500-	20.000-	909.500-	73.800-	0	73.800-	73.800-	0	73.800-	78.800-	0	78.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.500-	11.200	1.402.300-	562.800-	34.100-	596.900-	646.100-	1.000	645.100-	547.600-	1.100	546.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.400-	11.200	1.269.200-	435.700-	34.100-	469.800-	519.000-	1.000	518.000-	435.500-	1.100	434.400-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-	195.700-	0	195.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.100-	11.200	1.464.900-	631.400-	34.100-	665.500-	714.700-	1.000	713.700-	631.200-	1.100	630.100-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516	70.516	0	70.516
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.416	0	128.416									
12	- Personalaufwendungen	11.000-	100-	11.100-	11.300-	100-	11.400-	11.600-	100-	11.700-	11.900-	100-	12.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.300-	100	3.200-	3.300-	100	3.200-	3.300-	100	3.200-	3.300-	100	3.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900-	700-	225.600-	214.900-	85.500	129.400-	256.200-	85.500	170.700-	221.300-	85.500	135.800-
15	- Abschreibungen	467.500-	0	467.500-	454.900-	0	454.900-	453.100-	0	453.100-	394.000-	0	394.000-
17	- Transferaufwendungen	331.700-	87.000-	418.700-	354.700-	20.000	334.700-	371.700-	30.000	341.700-	391.700-	45.000	346.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	0	6.200-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044.600-	87.700-	1.132.300-	1.044.900-	105.500	939.400-	1.101.700-	115.500	986.200-	1.028.000-	130.500	897.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.184-	87.700-	1.003.884-	916.484-	105.500	810.984-	973.284-	115.500	857.784-	899.584-	130.500	769.084-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.800-	0	126.800-	126.800-	10.400	116.400-	126.800-	10.400	116.400-	126.800-	10.400	116.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.800-	0	126.800-	126.800-	10.400	116.400-	126.800-	10.400	116.400-	126.800-	10.400	116.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.984-	87.700-	1.130.684-	1.043.284-	115.900	927.384-	1.100.084-	125.900	974.184-	1.026.384-	140.900	885.484-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1	0	1									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300-	0	49.300-	42.300-	0	42.300-	44.400-	0	44.400-	44.400-	0	44.400-
15	- Abschreibungen	90.800-	0	90.800-	85.700-	0	85.700-	84.600-	0	84.600-	41.300-	0	41.300-
17	- Transferaufwendungen	220.000-	152.000-	372.000-	228.000-	0	228.000-	235.000-	0	235.000-	240.000-	0	240.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.800-	152.000-	512.800-	356.300-	0	356.300-	364.300-	0	364.300-	326.000-	0	326.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.799-	152.000-	512.799-	356.299-	0	356.299-	364.299-	0	364.299-	325.999-	0	325.999-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.800-	0	68.800-	68.800-	0	68.800-	68.800-	0	68.800-	68.800-	0	68.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.800-	0	68.800-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.599-	152.000-	581.599-	425.099-	0	425.099-	433.099-	0	433.099-	394.799-	0	394.799-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.015	0	69.015	69.015	0	69.015	69.015	0	69.015	69.015	0	69.015
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.915	0	126.915									
12	- Personalaufwendungen	8.600-	0	8.600-	8.800-	0	8.800-	9.000-	0	9.000-	9.200-	0	9.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	2.600-	100	2.500-	2.600-	100	2.500-	2.600-	100	2.500-	2.600-	100	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.400-	700-	166.100-	162.400-	85.500	76.900-	201.600-	85.500	116.100-	166.700-	85.500	81.200-
15	- Abschreibungen	376.700-	0	376.700-	369.200-	0	369.200-	368.500-	0	368.500-	352.700-	0	352.700-
17	- Transferaufwendungen	85.500-	65.000	20.500-	100.500-	20.000	80.500-	110.500-	30.000	80.500-	125.500-	45.000	80.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	644.300-	64.400	579.900-	649.000-	105.600	543.400-	697.700-	115.600	582.100-	662.200-	130.600	531.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.385-	64.400	452.985-	522.085-	105.600	416.485-	570.785-	115.600	455.185-	535.285-	130.600	404.685-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.000-	0	58.000-	58.000-	10.400	47.600-	58.000-	10.400	47.600-	58.000-	10.400	47.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.000-	0	58.000-	58.000-	10.400	47.600-	58.000-	10.400	47.600-	58.000-	10.400	47.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.385-	64.400	510.985-	580.085-	116.000	464.085-	628.785-	126.000	502.785-	593.285-	141.000	452.285-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.400	0	59.400									
12	- Personalaufwendungen	406.100-	2.700	403.400-	418.300-	2.800	415.500-	430.900-	2.900	428.000-	443.900-	3.100	440.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	119.500-	800	118.700-	123.000-	700	122.300-	126.700-	700	126.000-	130.400-	600	129.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500-	1.000-	111.500-	108.000-	1.000-	109.000-	108.000-	1.000-	109.000-	107.000-	1.000-	108.000-
17	- Transferaufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800-	0	80.800-	62.200-	0	62.200-	62.200-	0	62.200-	62.700-	0	62.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.900-	2.500	724.400-	721.500-	2.500	719.000-	737.800-	2.600	735.200-	754.000-	2.700	751.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.500-	2.500	665.000-	662.100-	2.500	659.600-	678.400-	2.600	675.800-	694.600-	2.700	691.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.600	0	109.600	109.600	0	109.600	109.600	0	109.600	109.600	0	109.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	0	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.400	0	104.400									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.100-	2.500	560.600-	557.700-	2.500	555.200-	574.000-	2.600	571.400-	590.200-	2.700	587.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	0	150.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.600	0	151.600	71.600	0	71.600	71.600	0	71.600	71.600	0	71.600
12	- Personalaufwendungen	102.200-	25.400	76.800-	105.400-	26.300	79.100-	108.600-	27.100	81.500-	111.900-	27.900	84.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	38.800-	9.900	28.900-	39.900-	10.200	29.700-	41.000-	10.400	30.600-	42.100-	10.600	31.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	0	39.800-	36.000-	0	36.000-	36.200-	0	36.200-	36.400-	0	36.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.200-	35.300	149.900-	185.700-	36.500	149.200-	190.200-	37.500	152.700-	194.800-	38.500	156.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.600-	35.300	1.700	114.100-	36.500	77.600-	118.600-	37.500	81.100-	123.200-	38.500	84.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.600-	35.300	1.700	114.100-	36.500	77.600-	118.600-	37.500	81.100-	123.200-	38.500	84.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	0	150.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.600	0	151.600	71.600	0	71.600	71.600	0	71.600	71.600	0	71.600
12	- Personalaufwendungen	98.400-	23.700	74.700-	101.500-	24.600	76.900-	104.600-	25.400	79.200-	107.800-	26.200	81.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	37.100-	9.300	27.800-	38.200-	9.600	28.600-	39.300-	9.800	29.500-	40.400-	10.000	30.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	0	39.800-	36.000-	0	36.000-	36.200-	0	36.200-	36.400-	0	36.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.700-	33.000	146.700-	180.100-	34.200	145.900-	184.500-	35.200	149.300-	189.000-	36.200	152.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.100-	33.000	4.900	108.500-	34.200	74.300-	112.900-	35.200	77.700-	117.400-	36.200	81.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.100-	33.000	4.900	108.500-	34.200	74.300-	112.900-	35.200	77.700-	117.400-	36.200	81.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.800-	1.700	2.100-	3.900-	1.700	2.200-	4.000-	1.700	2.300-	4.100-	1.700	2.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	1.700-	600	1.100-	1.700-	600	1.100-	1.700-	600	1.100-	1.700-	600	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.300	3.200-	5.600-	2.300	3.300-	5.700-	2.300	3.400-	5.800-	2.300	3.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	2.300	3.200-	5.600-	2.300	3.300-	5.700-	2.300	3.400-	5.800-	2.300	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500-	2.300	3.200-	5.600-	2.300	3.300-	5.700-	2.300	3.400-	5.800-	2.300	3.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.100	11.000	108.100	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.500	62.700	1.361.200	1.312.700	300-	1.312.400	1.196.300	300-	1.196.000	1.344.300	300-	1.344.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	0	15.400	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	0	116.000	121.000	0	121.000	126.000	0	126.000	131.000	0	131.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.851.500	73.700	1.925.200	1.869.900	300-	1.869.600	1.758.500	300-	1.758.200	1.911.500	300-	1.911.200
12	- Personalaufwendungen	33.300-	2.400-	35.700-	34.200-	2.600-	36.800-	35.200-	2.700-	37.900-	36.200-	2.800-	39.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	10.000-	1.200-	11.200-	10.400-	1.100-	11.500-	10.800-	1.000-	11.800-	11.200-	1.000-	12.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.600-	0	272.600-	226.400-	0	226.400-	226.500-	0	226.500-	226.600-	0	226.600-
15	- Abschreibungen	429.900-	28.000-	457.900-	430.300-	0	430.300-	410.800-	0	410.800-	378.400-	0	378.400-
17	- Transferaufwendungen	753.700-	58.000-	811.700-	771.600-	0	771.600-	771.600-	0	771.600-	771.600-	0	771.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600-	5.000-	22.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	0	17.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517.100-	94.600-	1.611.700-	1.490.500-	3.700-	1.494.200-	1.472.500-	3.700-	1.476.200-	1.441.600-	3.800-	1.445.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.400	20.900-	313.500	379.400	4.000-	375.400	286.000	4.000-	282.000	469.900	4.100-	465.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.800-	0	65.800-	65.800-	0	65.800-	65.800-	0	65.800-	65.800-	0	65.800-
27	- kalkulatorische Kosten	563.000-	22.000	541.000-	553.000-	0	553.000-	520.000-	0	520.000-	510.000-	0	510.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.800-	22.000	266.800-	278.800-	0	278.800-	245.800-	0	245.800-	235.800-	0	235.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.600	1.100	46.700	100.600	4.000-	96.600	40.200	4.000-	36.200	234.100	4.100-	230.000

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	0	116.000	121.000	0	121.000	126.000	0	126.000	131.000	0	131.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.000	0	116.000	121.000	0	121.000	126.000	0	126.000	131.000	0	131.000
12	- Personalaufwendungen	22.800-	2.800-	25.600-	23.400-	3.000-	26.400-	24.100-	3.100-	27.200-	24.800-	3.200-	28.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	6.900-	1.100-	8.000-	7.200-	1.000-	8.200-	7.500-	900-	8.400-	7.800-	900-	8.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800-	0	153.800-	107.600-	0	107.600-	107.700-	0	107.700-	107.800-	0	107.800-
15	- Abschreibungen	27.700-	0	27.700-	22.200-	0	22.200-	20.500-	0	20.500-	19.500-	0	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	0	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.600-	3.900-	215.500-	160.800-	4.000-	164.800-	160.200-	4.000-	164.200-	160.300-	4.100-	164.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.600-	3.900-	99.500-	39.800-	4.000-	43.800-	34.200-	4.000-	38.200-	29.300-	4.100-	33.400-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	23.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.500-	0	23.500-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.100-	3.900-	123.000-	63.300-	4.000-	67.300-	57.700-	4.000-	61.700-	52.800-	4.100-	56.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.100	11.000	108.100	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100	97.100	0	97.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.500	62.700	1.361.200	1.312.700	300-	1.312.400	1.196.300	300-	1.196.000	1.344.300	300-	1.344.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.395.600	73.700	1.469.300	1.409.800	300-	1.409.500	1.293.400	300-	1.293.100	1.441.400	300-	1.441.100
12	- Personalaufwendungen	10.500-	400	10.100-	10.800-	400	10.400-	11.100-	400	10.700-	11.400-	400	11.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.100-	100-	3.200-	3.200-	100-	3.300-	3.300-	100-	3.400-	3.400-	100-	3.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	109.000-	109.000-	0	109.000-
15	- Abschreibungen	402.200-	28.000-	430.200-	408.100-	0	408.100-	390.300-	0	390.300-	358.900-	0	358.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	753.700-	58.000-	811.700-	771.600-	0	771.600-	771.600-	0	771.600-	771.600-	0	771.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800-	5.000-	21.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	0	16.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295.300-	90.700-	1.386.000-	1.319.500-	300	1.319.200-	1.302.100-	300	1.301.800-	1.271.100-	300	1.270.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.300	17.000-	83.300	90.300	0	90.300	8.700-	0	8.700-	170.300	0	170.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.300-	0	42.300-	42.300-	0	42.300-	42.300-	0	42.300-	42.300-	0	42.300-
27	- kalkulatorische Kosten	563.000-	22.000	541.000-	553.000-	0	553.000-	520.000-	0	520.000-	510.000-	0	510.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.300-	22.000	243.300-	255.300-	0	255.300-	222.300-	0	222.300-	212.300-	0	212.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.000-	5.000	160.000-	165.000-	0	165.000-	231.000-	0	231.000-	42.000-	0	42.000-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.100	0	20.100									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.700-	19.000-	761.700-	738.500-	1.000	737.500-	748.400-	1.000	747.400-	754.400-	1.000	753.400-
15	- Abschreibungen	480.000-	0	480.000-	494.200-	0	494.200-	493.100-	0	493.100-	476.500-	0	476.500-
17	- Transferaufwendungen	380.000-	5.000-	385.000-	400.000-	0	400.000-	420.000-	0	420.000-	441.000-	0	441.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	0	2.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.500-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605.100-	24.000-	1.629.100-	1.634.100-	1.000	1.633.100-	1.662.900-	1.000	1.661.900-	1.673.400-	1.000	1.672.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585.000-	24.000-	1.609.000-	1.614.000-	1.000	1.613.000-	1.642.800-	1.000	1.641.800-	1.653.300-	1.000	1.652.300-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	576.400-	0	576.400-	576.400-	0	576.400-	576.400-	0	576.400-	576.400-	0	576.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.400-	0	576.400-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.161.400-	24.000-	2.185.400-	2.190.400-	1.000	2.189.400-	2.219.200-	1.000	2.218.200-	2.229.700-	1.000	2.228.700-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	- Abschreibungen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-
17	- Transferaufwendungen	380.000-	5.000-	385.000-	400.000-	0	400.000-	420.000-	0	420.000-	441.000-	0	441.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.600-	5.000-	390.600-	405.600-	0	405.600-	425.600-	0	425.600-	446.600-	0	446.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.600-	5.000-	390.600-	405.600-	0	405.600-	425.600-	0	425.600-	446.600-	0	446.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.600-	5.000-	390.600-	405.600-	0	405.600-	425.600-	0	425.600-	446.600-	0	446.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.900	0	183.900	277.500	0	277.500	277.500	0	277.500	277.500	0	277.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	0	102.100	102.100	0	102.100	102.100	0	102.100	102.100	0	102.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200	0	81.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	367.200	0	367.200	380.800	0	380.800	380.800	0	380.800	380.800	0	380.800
12	- Personalaufwendungen	628.800-	15.100-	643.900-	647.600-	15.600-	663.200-	667.000-	16.000-	683.000-	686.900-	16.500-	703.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	182.500-	5.400-	187.900-	188.000-	5.500-	193.500-	193.600-	5.700-	199.300-	199.400-	5.900-	205.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.100-	13.600-	899.700-	878.000-	0	878.000-	612.400-	0	612.400-	615.200-	0	615.200-
15	- Abschreibungen	130.100-	0	130.100-	122.400-	0	122.400-	97.400-	0	97.400-	82.700-	0	82.700-
17	- Transferaufwendungen	0	800-	800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800-	5.500-	45.300-	39.400-	0	39.400-	39.900-	0	39.900-	39.900-	0	39.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867.300-	40.400-	1.907.700-	1.875.400-	21.100-	1.896.500-	1.610.300-	21.700-	1.632.000-	1.624.100-	22.400-	1.646.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.100-	40.400-	1.540.500-	1.494.600-	21.100-	1.515.700-	1.229.500-	21.700-	1.251.200-	1.243.300-	22.400-	1.265.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	333.800	0	333.800	333.800	0	333.800	333.800	0	333.800	333.800	0	333.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.100-	0	429.100-	429.100-	0	429.100-	429.100-	0	429.100-	429.100-	0	429.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.300-	0	95.300-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595.400-	40.400-	1.635.800-	1.589.900-	21.100-	1.611.000-	1.324.800-	21.700-	1.346.500-	1.338.600-	22.400-	1.361.000-

THH2
55
5530

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.900	0	182.900	276.500	0	276.500	276.500	0	276.500	276.500	0	276.500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.100	0	184.100	277.700	0	277.700	277.700	0	277.700	277.700	0	277.700	
12	- Personalaufwendungen	22.800-	10.100-	32.900-	23.400-	10.500-	33.900-	24.100-	10.800-	34.900-	24.800-	11.100-	35.900-	
13	- Versorgungsaufwendungen	6.400-	3.200-	9.600-	6.600-	3.300-	9.900-	6.800-	3.400-	10.200-	7.000-	3.500-	10.500-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.500-	13.200-	355.700-	395.600-	0	395.600-	156.300-	0	156.300-	156.500-	0	156.500-	
15	- Abschreibungen	122.500-	0	122.500-	46.500-	0	46.500-	46.200-	0	46.200-	44.200-	0	44.200-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	5.500-	9.700-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.400-	32.000-	530.400-	475.900-	13.800-	489.700-	237.200-	14.200-	251.400-	236.300-	14.600-	250.900-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.300-	32.000-	346.300-	198.200-	13.800-	212.000-	40.500	14.200-	26.300	41.400	14.600-	26.800	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.000-	0	123.000-	123.000-	0	123.000-	123.000-	0	123.000-	123.000-	0	123.000-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.000-	0	123.000-										
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.300-	32.000-	469.300-	321.200-	13.800-	335.000-	82.500-	14.200-	96.700-	81.600-	14.600-	96.200-	

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.100	27.000	78.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	27.000	29.000	0	29.000	31.000	0	31.000	33.000	0	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.100	27.000	105.100	35.100	0	35.100	37.100	0	37.100	39.100	0	39.100
12	- Personalaufwendungen	12.800-	100-	12.900-	13.200-	100-	13.300-	13.600-	100-	13.700-	14.000-	100-	14.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.900-	0	3.900-	4.000-	0	4.000-	4.100-	0	4.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500-	42.000-	144.500-	75.500-	0	75.500-	48.000-	0	48.000-	50.000-	0	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500-	0	15.500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.600-	42.100-	176.700-	93.100-	100-	93.200-	66.100-	100-	66.200-	68.600-	100-	68.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.500-	15.100-	71.600-	58.000-	100-	58.100-	29.000-	100-	29.100-	29.500-	100-	29.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.500-	15.100-	71.600-	58.000-	100-	58.100-	29.000-	100-	29.100-	29.500-	100-	29.600-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.900	19.600-	4.300	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.800	4.400	93.200	80.000	13.500	93.500	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.500	15.200-	101.300	107.800	13.500	121.300	107.800	0	107.800	107.800	0	107.800
12	- Personalaufwendungen	29.600-	600-	30.200-	30.400-	700-	31.100-	31.200-	800-	32.000-	32.000-	900-	32.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.400-	200-	8.600-	8.700-	100-	8.800-	9.000-	0	9.000-	9.300-	0	9.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900-	33.900	174.000-	168.500-	0	168.500-	172.300-	0	172.300-	174.800-	0	174.800-
15	- Abschreibungen	146.600-	0	146.600-	144.100-	0	144.100-	142.900-	0	142.900-	142.800-	0	142.800-
17	- Transferaufwendungen	48.900-	20.500	28.400-	51.900-	0	51.900-	55.900-	0	55.900-	60.900-	0	60.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	6.300	7.700-	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.100-	0	14.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.400-	59.900	395.500-	417.600-	800-	418.400-	425.300-	800-	426.100-	433.900-	900-	434.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.900-	44.700	294.200-	309.800-	12.700	297.100-	317.500-	800-	318.300-	326.100-	900-	327.000-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.000-	0	116.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	0	116.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.000-	0	116.000-									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.900-	44.700	410.200-	425.800-	12.700	413.100-	433.500-	800-	434.300-	442.100-	900-	443.000-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712210000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.900-	1.900	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	1.900	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	1.900	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	1.900	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000001: TLF 3000																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000-	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000-	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	90.000-	105.000-	300.000-	90.000	210.000-	300.000-	90.000	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	90.000-	105.000-	300.000-	90.000	210.000-	300.000-	90.000	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000	170.000-	105.000-	300.000-	90.000	210.000-	300.000-	170.000	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	90.000-	105.000-	300.000-	90.000	210.000-	300.000-	90.000	210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000003: DLK 23/12																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	254.000	0	254.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	254.000	0	254.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	9.000-	169.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	9.000-	169.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	9.000-	169.000-	540.000-	0	540.000-	286.000-	0	286.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	9.000-	169.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	0	540.000-	0	0	0	0	0	0

Das Planungsbudget erhöht sich im HH-Jahr 2020 von 169.000,- EUR durch genehmigte üpl/apl Mittel um 55.000,- EUR auf 224.000,- EUR.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000011: Zelt Jugendfeuerwehr																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	2.500	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.500	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.500	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	2.500	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000012: RescueTrack Fahrzeug 3/42 u. 1/74																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71260000016: Kompressor Typ CairMobil 400-15 PLUS																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Planungsbudget erhöht sich im HH-Jahr 2020 von 2.200,- EUR durch genehmigte üpl/apl Mittel um 2.261,- EUR auf 4.461,- EUR.

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712700000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbac																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
721100101001: Anbau in Modulbauweise																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	490.000	75.000-	285.000-	1.490.000-	1.775.000-	285.000-	473.000-	758.000-	0	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	490.000	75.000-	285.000-	1.490.000-	1.775.000-	285.000-	473.000-	758.000-	0	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	490.000	75.000-	285.000-	1.490.000-	1.775.000-	285.000-	473.000-	758.000-	0	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	490.000	75.000-	285.000-	1.490.000-	1.775.000-	285.000-	473.000-	758.000-	0	1.017.000-	1.017.000-	0	0	0

Die PV-Anlage auf dem Gebäude Waldschule läuft unter 7.53100112.001.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
731400500001: Umnutzung/Sanierung Busenbacher Str. 3																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	20.000-	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500100001: Baukosten/Kauf Container zzgl. Gruppe																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500111001: Süd-Fensterseite - Außenjalousie																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	55.000	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	55.000	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	55.000	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	55.000	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73650012002: Erweiterung um 3 Gruppen																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.000	0	708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000	0	708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000-	300.000	1.660.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.000-	300.000	1.660.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252.000-	300.000	952.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.960.000-	300.000	1.660.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Planungsbudget verringert sich im HH-Jahr 2020 von 1.660.000,- EUR durch eine Umwidmung in Höhe von 24.600,- EUR auf 1.635.400,- EUR.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500112003: Außengelände Bestand - Sanierung																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	347.000-	394.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	347.000-	417.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	347.000-	417.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	347.000-	417.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500118001: Erweiterung Spielplatz Provisorium																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.700	55.700-	0	0	0	0	0	55.700	55.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700	55.700-	0	0	0	0	0	55.700	55.700	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.000-	245.000	0	0	0	0	0	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	245.000	0	0	0	0	0	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.300-	189.300	0	0	0	0	0	217.300-	217.300-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	245.000	0	0	0	0	0	273.000-	273.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500122001: Kindergarten Gesellschaftshaus																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageseltern																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742400000002: Mähroboter																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753100110001: Photovoltaikanlage NN																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000	0	0	0	100.000-	5.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	100.000-	5.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	100.000-	5.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	100.000-	5.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, XX KW																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754101000003: Sanierung Fußgängerbrücke Kurpark																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	30.000-	58.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754101000014: Konzept-Radwegenetz																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754102000001: LED-Leuchtentausch 2019																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	1.400-	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	1.400-	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500	1.400-	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754102000006: Bergstraße, Busenbach - GE																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	9.000	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755100102004: Wasserentnahme RRB Talstraße																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75200000001: Kolk Hetzelbach																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	380.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	380.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	380.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	380.000-	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755300001001: Kanäle verlegen für Neuanlage Gräber																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	140.000	35.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	140.000	35.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	140.000	35.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	140.000	35.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755300002002: Urnen-Stelenanlage																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755300003001: Urnen-Stelenanlage																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	34.000	6.000-	0	0	0	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	34.000	6.000-	0	0	0	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	34.000	6.000-	0	0	0	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	34.000	6.000-	0	0	0	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.000	254.500	3.843.500	5.177.000	1.059.000-	4.118.000	6.744.000	612.000-	6.132.000	5.863.000	102.000-	5.761.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.193.684	426.500-	19.767.184	25.723.684	2.929.000-	22.794.684	27.878.684	2.676.000-	25.202.684	27.661.684	2.166.000-	25.495.684
12	- Personalaufwendungen	0	105.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.600-	190.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.400-	14.000-	458.400-	384.400-	14.000-	398.400-	338.400-	14.000-	352.400-	313.400-	14.000-	327.400-
17	- Transferaufwendungen	5.981.900-	135.500-	6.117.400-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	62.600-	82.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.446.300-	507.700-	6.954.000-	11.332.800-	2.361.900	8.970.900-	11.059.400-	1.014.300-	12.073.700-	12.866.400-	537.300	12.329.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.747.384	934.200-	12.813.184	14.390.884	567.100-	13.823.784	16.819.284	3.690.300-	13.128.984	14.795.284	1.628.700-	13.166.584
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.747.384	934.200-	12.813.184	14.390.884	567.100-	13.823.784	16.819.284	3.690.300-	13.128.984	14.795.284	1.628.700-	13.166.584

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.193.684	426.500-	19.767.184	25.723.684	2.929.000-	22.794.684	27.878.684	2.676.000-	25.202.684	27.661.684	2.166.000-	25.495.684
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.662.400-	517.100-	12.179.500-	11.647.400-	64.000-	11.711.400-	11.059.400-	1.914.000	9.145.400-	12.866.400-	2.426.000	10.440.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.284	943.600-	7.587.684	14.076.284	2.993.000-	11.083.284	16.819.284	762.000-	16.057.284	14.795.284	260.000	15.055.284
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.900-	17.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	112.200-	112.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.100-	130.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	130.100-	130.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.531.284	1.073.700-	7.457.584	14.076.284	2.993.000-	11.083.284	16.819.284	762.000-	16.057.284	14.795.284	260.000	15.055.284

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.000	254.500	3.843.500	5.177.000	1.059.000-	4.118.000	6.744.000	612.000-	6.132.000	5.863.000	102.000-	5.761.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.193.684	426.500-	19.767.184	25.723.684	2.929.000-	22.794.684	27.878.684	2.676.000-	25.202.684	27.661.684	2.166.000-	25.495.684
12	- Personalaufwendungen	0	105.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.600-	190.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.400-	14.000-	458.400-	384.400-	14.000-	398.400-	338.400-	14.000-	352.400-	313.400-	14.000-	327.400-
17	- Transferaufwendungen	5.981.900-	135.500-	6.117.400-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	62.600-	82.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.446.300-	507.700-	6.954.000-	11.332.800-	2.361.900	8.970.900-	11.059.400-	1.014.300-	12.073.700-	12.866.400-	537.300	12.329.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.747.384	934.200-	12.813.184	14.390.884	567.100-	13.823.784	16.819.284	3.690.300-	13.128.984	14.795.284	1.628.700-	13.166.584
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.747.384	934.200-	12.813.184	14.390.884	567.100-	13.823.784	16.819.284	3.690.300-	13.128.984	14.795.284	1.628.700-	13.166.584

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.000	254.500	3.843.500	5.177.000	1.059.000-	4.118.000	6.744.000	612.000-	6.132.000	5.863.000	102.000-	5.761.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.190.000	426.500-	19.763.500	25.720.000	2.929.000-	22.791.000	27.875.000	2.676.000-	25.199.000	27.658.000	2.166.000-	25.492.000
17	- Transferaufwendungen	5.981.900-	55.000	5.926.900-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981.900-	55.000	5.926.900-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.208.100	371.500-	13.836.600	14.781.600	553.100-	14.228.500	17.164.000	3.676.300-	13.487.700	15.115.000	1.614.700-	13.500.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.208.100	371.500-	13.836.600	14.781.600	553.100-	14.228.500	17.164.000	3.676.300-	13.487.700	15.115.000	1.614.700-	13.500.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.400-	14.000-	458.400-	384.400-	14.000-	398.400-	338.400-	14.000-	352.400-	313.400-	14.000-	327.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.400-	14.000-	478.400-	394.400-	14.000-	408.400-	348.400-	14.000-	362.400-	323.400-	14.000-	337.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.800-	14.000-	474.800-	390.800-	14.000-	404.800-	344.800-	14.000-	358.800-	319.800-	14.000-	333.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.800-	14.000-	474.800-	390.800-	14.000-	404.800-	344.800-	14.000-	358.800-	319.800-	14.000-	333.800-

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	84	84	0	84	84	0	84	84	0	84
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84	0	84									
12	- Personalaufwendungen	0	105.000-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.600-	190.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	190.500-	190.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	62.600-	62.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	548.700-	548.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84	548.700-	548.616-	84	0	84	84	0	84	84	0	84
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0									
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84	548.700-	548.616-	84	0	84	84	0	84	84	0	84

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
761300000000: ÜPL-APL_Aufwand																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.900-	17.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	112.200-	112.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.100-	130.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.100-	130.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.100-	130.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2020

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.601.000	681.000-	15.920.000	20.543.000	1.870.000-	18.673.000	21.131.000	2.064.000-	19.067.000	21.795.000	2.064.000-	19.731.000
		30110000 Grundsteuer A	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
		30120000 Grundsteuer B	2.091.000	35.000	2.126.000	2.096.000	0	2.096.000	2.101.000	0	2.101.000	2.146.000	0	2.146.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.800.000	1.100.000-	1.700.000	6.200.000	1.200.000-	5.000.000	6.200.000	1.200.000-	5.000.000	6.200.000	1.200.000-	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.803.000	1.052.000-	8.751.000	10.299.000	962.000-	9.337.000	10.847.000	961.000-	9.886.000	11.430.000	969.000-	10.461.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	780.000	74.000	854.000	798.000	296.000	1.094.000	813.000	122.000	935.000	829.000	128.000	957.000
		30310000 Vergnügungssteuer	325.000	50.000-	275.000	325.000	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000	0	325.000
		30320000 Hundesteuer	46.000	0	46.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	741.000	88.000-	653.000	763.000	4.000-	759.000	783.000	25.000-	758.000	803.000	23.000-	780.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.589.000	254.500	3.843.500	5.177.000	1.059.000-	4.118.000	6.744.000	612.000-	6.132.000	5.863.000	102.000-	5.761.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.428.000	1.000	2.429.000	4.013.000	831.000-	3.182.000	5.355.000	301.000-	5.054.000	4.615.000	108.000	4.723.000
		31111000 Kommunalen Investitionspauschale	1.161.000	0	1.161.000	1.164.000	228.000-	936.000	1.389.000	311.000-	1.078.000	1.248.000	210.000-	1.038.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	253.500	253.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.190.000	426.500-	19.763.500	25.720.000	2.929.000-	22.791.000	27.875.000	2.676.000-	25.199.000	27.658.000	2.166.000-	25.492.000
17	-	Transferaufwendungen	5.981.900-	55.000	5.926.900-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	245.000-	96.000	149.000-	553.000-	115.000	438.000-	553.000-	115.000	438.000-	553.000-	115.000	438.000-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43710000 Finanzausgleichsumlage	4.752.000-	49.000-	4.801.000-	4.577.000-	99.000-	4.676.000-	4.892.000-	1.382.000	3.510.000-	6.178.000-	2.080.000	4.098.000-
	43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	4.036.100	169.200-	3.866.900	492.100	1.626.400	2.118.500	0	1.502.200-	1.502.200-	0	1.104.900-	1.104.900-
	43720000 Kreisumlage	6.072.000-	0	6.072.000-	6.001.000-	66.000-	6.067.000-	5.144.000-	431.000	4.713.000-	5.690.000-	245.000	5.445.000-
	43720999 Rückstellung_Kreisumlage	1.180.000	178.600	1.358.600	177.500-	799.500	622.000	0	1.426.100-	1.426.100-	0	783.800-	783.800-
	43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	129.000-	0	129.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	0	122.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981.900-	55.000	5.926.900-	10.938.400-	2.375.900	8.562.500-	10.711.000-	1.000.300-	11.711.300-	12.543.000-	551.300	11.991.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.208.100	371.500-	13.836.600	14.781.600	553.100-	14.228.500	17.164.000	3.676.300-	13.487.700	15.115.000	1.614.700-	13.500.300
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.208.100	371.500-	13.836.600	14.781.600	553.100-	14.228.500	17.164.000	3.676.300-	13.487.700	15.115.000	1.614.700-	13.500.300

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr NT	Haushaltsjahr +1 NT	Haushaltsjahr +2NT	Haushaltsjahr +3NT
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	8.926.000,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.926.000,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.207.000,00	0	-4.262.900	-519.300	-983.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.133.000,00	11.133.000,00	6.870.100,00	6.350.800,00	5.366.900,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.133.000,00	11.133.000,00	6.870.100,00	6.350.800,00	5.366.900,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	546.571,68	562.408,78	616.200,35	627.375,34	632.480,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

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

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

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

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

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

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
			zum 01.01.	zum 31.12.
			in EUR	in EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	32.050.581,00	26.611.369,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	32.050.581,00	26.611.369,00
4	+	Liquide Mittel	11.133.000,00	11.133.000,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	11.133.000,00	11.133.000,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	20.917.581,00	15.478.369,00
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 2020

Nur nachrichtlich, da unverändert zum Haushaltsplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	1 2 2,66 1				1 2 2,66 1	1 2 2,66 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5	2				2	1	
Insgesamt	 	9,66				9,66	8,66	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Eingruppierung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15...							
	E 1 bis E 5							
	E 14					0,78	0,78	
	E 13	1				1	1	
	E 12	1						
	E 11	1				1	1	
	E 10	2,73				2,73	2,73	
	E 9 C	2,52				2,52	2,52	
	E 9 B	8,12				8,12	12,75	
	E 9 A	4,06				4,06	4,06	
	E 8	7,95				7,95	8,05	
	E 7	2,72				2,72	2,72	
	E 6	28,15				27,15	27,15	
	E 5	5,81				4,81	4,81	
	E 4	4				4	4	
	E 3	2				2	2	
	E 2	2,72				2,72	2,72	
	E 1	0,16				0,16	0,16	
	S 15	1,70				0,85	0,85	
	S 13	2,98				2,98	2,98	
S 11 b	1				1	1		
S 9	1				1	1		
S 8 a	17,31				16,54	16,54		
S 3	6,47				6,61	6,61		
freie Vereinbarung		0,6				0,6	0,6	
Insgesamt (B)		105				101,3	106,03	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

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

I. Beamte

Teilhaus- halt	Bürger- meister, Beigeord- nete	Höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A9	A 9 ...		
1	1							1	2	2		1	1		
2										0,66		1	1		
3															

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S15	S13	S11	S9	S8	S3	freie Vereinb.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1				1	6,78	3,97	1,9	9,01	3,01	2		0,71									
2	1	1	1	1,73	7,92	3,98	0,82	19,14	2,8	2	2	2,01	0,16	1,70	2,98	1	1	17,31	6,47	0,6	
3																					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	4	5	3	
Insgesamt		4	5	3	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		Jahr	TEUR	TEUR	TEUR
		2021	2022	2023	2024
2020	2.825	1.808	1.017	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		1.808	1.017	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.054,6			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01.	zum 31.12.
		in EUR	in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01.2020	
		in EUR	
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	16.094.725,00	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	150.975,00	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	543.750,00	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	15.400.000,00	
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	15.955.856,00	
2.1	Rückstellungen FAG	15.955.856,00	
	Rückstellungen gesamt	32.050.581,00	

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	14.331,00	17.593,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	14.331,00	17.593,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.331,00	17.593,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.217,00	4.121,30
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.217,00	4.121,30

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.548,00	21.714,30
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.548,00	21.714,30
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	18.548,00	21.714,30

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

		2018	2019	2020 NT	2021 NT	2022 NT	2023 NT
Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4				
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.566.737	2.771.733	-4.863.800	-2.128.900	-2.939.500	-2.785.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	200,54	213,36	-369,42	-161,45	-222,59	-196,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	107	108	85	94	92	92
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	15.207.976	15.875.488	11.262.200	13.446.900	12.706.100	12.718.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.188,22	1.222,04	855,40	1.019,79	962,15	897,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	52	36	40	37	36
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag (+Defizit / -Überschuss)	EUR	12.218.939	13.440.030	17.870.100	15.568.600	15.638.400	15.496.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	954,68	1.034,56	1.357,29	1.180,69	1.184,19	1.093,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38	44	57	47	45	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.566.737	2.771.733	-4.863.800	-2.128.900	-2.939.500	-2.785.000
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.607.403	4.810.869	-7.545.600	-2.446.200	2.290.300	1.269.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	359,98	370,32	-573,11	-185,51	173,43	89,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	670.603	625.426	793.400	706.500	722.200	741.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	3.936.800	4.185.443	-8.339.000	-3.152.700	1.568.100	528.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	307,59	322,18	-633,37	-239,09	118,74	37,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR		546.572	562.409	616.200	627.375	632.480
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR		11.133.000	11.133.000	6.870.100	6.350.800	5.366.900